

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.716,70	34.716,70
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	34.716,70	34.716,70
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	2.765,40	303.713,20	300.947,80
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.965,00	8.965,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.201,00	1.201,00
	TOTAL	2.765,40	313.879,20	311.113,80
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	146,23	146,23
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.859,38	3.859,38
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	600,00	600,00
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	6.105,61	6.105,61
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.612,61	0,00	3.612,61
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.688,81	0,00	10.688,81
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.866,50	0,00	5.866,50
5005	VEICULOS	1.978,24	0,00	1.978,24
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	220,12	0,00	220,12
5008	TELEFONES	801,29	0,00	801,29
5009	INTERNET	110,00	0,00	110,00
5010	AGUA E ESGOTO	89,45	0,00	89,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	354,45	0,00	354,45
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	1.990,00	0,00	1.990,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.211,47	1.000,00	25.211,47
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.750,00	0,00	1.750,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	3.380,00	0,00	3.380,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	8.140,00	0,00	8.140,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.205,20	0,00	2.205,20
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6014	TELEFONE E INTERNET	207,10	0,00	207,10
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.682,30	0,00	15.682,30
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.812,95	0,00	3.812,95
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.517,00	0,00	1.517,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.118,00	0,00	1.118,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	7.745,91	0,00	7.745,91
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.564,06	0,00	3.564,06
7009	TELEFONE E INTERNET	220,47	0,00	220,47
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.013,98	0,00	18.013,98
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	0,00	1.070,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331,28	0,00	2.331,28
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	587,31	0,00	587,31
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	4.153,55	0,00	4.153,55
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	3.485,95	0,00	3.485,95
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	39.500,00	0,00	39.500,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	267.882,81	0,00	267.882,81
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	691.631,58	691.631,58
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	669.637,63	0,00	669.637,63
	TOTAL	980.506,39	691.631,58	288.874,81
	TOTAL GERAL	1.047.333,09	1.047.333,09	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/11/2020	10413	000000	9020	691.631.58	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MES ANTERIOR						
03/11/2020	10412	000000	9011	267.882.81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 10/2020						
03/11/2020	10412	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
03/11/2020	10412	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 10/2020						
03/11/2020	10412	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 10/2020						
03/11/2020	10412	000000	7004	5.487.61	D	002533 LEROY MERLIN
02 - SOMBREADOR E ACESSORIOS AREA PISCINA						
03/11/2020	10412	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 10/2020						
03/11/2020	10412	000000	5005	515.00	D	000137 AUTO CENTER VEICULOS LTDA
02 - MANUTENCAO VEICULAR						
03/11/2020	10413	000000	5008	335.55	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020						
03/11/2020	10413	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
03/11/2020	10413	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
03/11/2020	10413	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020						
04/11/2020	10412	000000	1001	12.852.92	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 10/2020						
04/11/2020	10412	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/11/2020	10412	000000	5004	400.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - QUATRO TONNER LASER COLORIDO						
04/11/2020	10412	000000	6002	820.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
04/11/2020	10413	000000	1001	142.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020						
05/11/2020	10412	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 10/2020						
05/11/2020	10412	000000	9001	1.419.77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
05/11/2020	10412	000000	5009	30.00	D	002851 SADDIE ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM SITE						
06/11/2020	10413	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020						
06/11/2020	10413	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020						
06/11/2020	10413	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020						
06/11/2020	10413	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
09/11/2020	10412	000000	5004	4.540.50	D	001698 DENTAL ADELAR
02 - EQUIP. CONS. ODONTOLOGICO						
09/11/2020	10413	000000	4005	986.20	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
10/11/2020	10412	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 11/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/11/2020	10412	000000	7004	1.777.30	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
10/11/2020	10412	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 10/2020						
10/11/2020	10412	000000	5004	926.00	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - EQUIP. CLAREAMENTO ODONT. A LASER						
10/11/2020	10412	000000	5009	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 10/2020						
10/11/2020	10412	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 11/2020						
10/11/2020	10413	000000	7004	213.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MAT. HIDRAULICO PARA REPAROS						
10/11/2020	10413	000000	2001	2.292.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 10/2020						
10/11/2020	10413	000000	4005	69.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
11/11/2020	10412	000000	9001	1.424.93	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 10/2020						
11/11/2020	10412	000000	5005	980.00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
02 - CONserto VEICULO						
11/11/2020	10413	000000	9001	541.50	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
11/11/2020	10413	000000	1001	812.22	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08, 09 E 10/2020						
12/11/2020	10412	000000	9001	99.75	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
12/11/2020	10412	000000	6003	1.140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE 11/2020						
12/11/2020	10413	000000	5051	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
12/11/2020	10413	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 10/2020						
13/11/2020	10413	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
16/11/2020	10412	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 10/2020						
16/11/2020	10412	000000	5011	74.25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
16/11/2020	10412	000000	7003	478.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto MOTO BOMBA PISCINA						
16/11/2020	10412	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA						
16/11/2020	10413	000000	1001	121.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
16/11/2020	10413	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
16/11/2020	10413	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
16/11/2020	10413	000000	2007	300.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
16/11/2020	10413	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
17/11/2020	10412	000000	5007	220.12	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	1.500.00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
17/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	10413 000000	1001	140.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
17/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	10413 000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
17/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	10413 000000	4005	40.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
18/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	10412 000000	8009	587.31	D	000078 ENEL
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	2.000.00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
18/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	10412 000000	8003	1.070.00	D	001748 TOMATEC
18/11/2020	02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.11/2020	10412 000000	5008	465.74	D	002502 OI S.A
19/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	10412 000000	9002	4.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
19/11/2020	02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	10412 000000	5005	483.24	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
19/11/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	10413 000000	4008	160.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
19/11/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 10/2020	10413 000000	2007	631.00	C	010347 FUNPREV
19/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020	10413 000000	2001	152.470.28	C	010347 FUNPREV
19/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020	10413 000000	2001	89.549.72	C	010348 FUNFIN
19/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020	10413 000000	2003	3.465.00	C	010348 FUNFIN
19/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 10/2020	10413 000000	2003	3.575.00	C	010347 FUNPREV
19/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	10413 000000	1001	5.510.38	C	010347 FUNPREV
19/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	10413 000000	1001	5.336.31	C	010348 FUNFIN
20/11/2020	02 - REPAROS DIVERSOS POUSADA	10412 000000	7003	640.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
20/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	10412 000000	6003	140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/11/2020	10412	000000	6002	930.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
20/11/2020	10413	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	2003	1.925.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	1001	3.319.03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
20/11/2020	10413	000000	2001	56.801.17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 11/2020						
23/11/2020	10412	000000	7008	3.564.06	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
23/11/2020	10413	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020						
23/11/2020	10413	000000	4005	987.25	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
24/11/2020	10412	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
24/11/2020	10413	000000	1001	4.839.52	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS- 11/2020						
24/11/2020	10413	000000	4005	188.75	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
25/11/2020	10412	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DEBITO TARIFA AGUA 11/2020						
25/11/2020	10412	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
25/11/2020	10412	000000	2001	2.765.40	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA
02 - DEV. DESC. INDEV. MENS. PL. SAUDE						
25/11/2020	10412	000000	6014	51.38	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 11/2020						
25/11/2020	10412	000000	6014	106.71	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 10/2020						
25/11/2020	10412	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 09/2020						
26/11/2020	10412	000000	7009	220.47	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 11/2020						
26/11/2020	10412	000000	7002	1.517.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
26/11/2020	10413	000000	2007	70.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
26/11/2020	10413	000000	4005	212.79	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
27/11/2020	10413	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/ E 112020						
27/11/2020	10413	000000	5016	1.990.00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02 - CEM GARRAFAS DE VINHO PARA SEXTA DE NATAL DOS FILIADOS						
27/11/2020	10413	000000	6004	8.140.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
27/11/2020	10413	000000	7004	268.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS PARA REPARO HIDRAULICO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/11/2020	10413	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 10/2020						
27/11/2020	10413	000000	5011	10.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
27/11/2020	10413	000000	6008	2.205.20	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
27/11/2020	10413	000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - RECEBIMENTO DE PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/11/2020	10413	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/11/2020	10413	000000	4005	1.375.39	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
30/11/2020	10413	000000	5001	911.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	7001	1.057.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	8006	589.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	5001	1.826.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	7001	1.859.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	8006	1.277.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	9021	669.637.63	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2020	10413	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
03/11/2020	10413	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
03/11/2020	10413	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020					
04/11/2020	10412	000000	1001	12.852.92	C	010008 CEF
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 10/2020					
04/11/2020	10413	000000	1001	142.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020					
11/11/2020	10413	000000	1001	812.22	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08, 09 E 10/2020					
16/11/2020	10413	000000	1001	121.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
16/11/2020	10413	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020					
16/11/2020	10413	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
17/11/2020	10413	000000	1001	140.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
17/11/2020	10413	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
19/11/2020	10413	000000	1001	5.510.38	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
19/11/2020	10413	000000	1001	5.336.31	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
20/11/2020	10413	000000	1001	3.319.03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
23/11/2020	10413	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
24/11/2020	10413	000000	1001	4.839.52	C	010008 CEF
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS- 11/2020					
27/11/2020	10413	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/ E 11/2020					
30/11/2020	10413	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
30/11/2020	10413	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
30/11/2020	10413	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		34.716,70
				Saldo :		34.716,70

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/11/2020	10413	000000	2001	2.292.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 10/2020						
19/11/2020	10413	000000	2001	152.470.28	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020						
19/11/2020	10413	000000	2001	89.549.72	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	2001	56.801.17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 11/2020						
25/11/2020	10412	000000	2001	2.765.40	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA
02 - DEV. DESC. INDEV. MENS. PL. SAUDE						
30/11/2020	10413	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 11/2020						

Total do Débito :	2.765,40	Total do Crédito :	303.713,20	Saldo :	300.947,80
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/11/2020	10413	000000	2003	3.465.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
19/11/2020	10413	000000	2003	3.575.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	2003	1.925.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 10/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.965,00
				Saldo :		8.965,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/11/2020	10413	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
13/11/2020	10413	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
16/11/2020	10413	000000	2007	300.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
19/11/2020	10413	000000	2007	631.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 10/2020						
26/11/2020	10413	000000	2007	70.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.201,00	Saldo :	1.201,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/11/2020	10413	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - RECEBIMENTO DE PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	146,23	Saldo :	146,23
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/11/2020	10413	000000	4005	986.20	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
10/11/2020	10413	000000	4005	69.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
17/11/2020	10413	000000	4005	40.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
23/11/2020	10413	000000	4005	987.25	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
24/11/2020	10413	000000	4005	188.75	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
26/11/2020	10413	000000	4005	212.79	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
30/11/2020	10413	000000	4005	1.375.39	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.859,38
				Saldo :	3.859,38	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/11/2020	10413	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
19/11/2020	10413	000000	4008	160.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/11/2020	10413	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		600,00
				Saldo :		600,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/11/2020	10413	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 10/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2020	10413	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
30/11/2020	10413	000000	5001	911.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	5001	1.826.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020						
Total do Débito :			3.612,61	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	3.612,61-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2020	10412	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 10/2020					
03/11/2020	10412	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 10/2020					
05/11/2020	10412	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO REF. 10/2020					
10/11/2020	10412	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 10/2020					
10/11/2020	10412	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 11/2020					
16/11/2020	10412	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA					
25/11/2020	10412	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE					

Total do Débito :	10.688,81	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.688,81-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/11/2020	10412	000000	5004	400.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - QUATRO TONNER LASER COLORIDO						
09/11/2020	10412	000000	5004	4.540.50	D	001698 DENTAL ADELAR
02 - EQUIP. CONS. ODONTOLOGICO						
10/11/2020	10412	000000	5004	926.00	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - EQUIP. CLAREAMENTO ODONT. A LASER						
Total do Débito :			5.866,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.866,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2020	10412	000000	5005	515.00	D	000137 AUTO CENTER VEICULOS LTDA
02 - MANUTENCAO VEICULAR						
11/11/2020	10412	000000	5005	980.00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
02 - CONserto VEICULO						
19/11/2020	10412	000000	5005	483.24	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						

Total do Débito :	1.978,24	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.978,24-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2020	10413	000000	5008	335.55	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020						
18/11/2020	10412	000000	5008	465.74	D	002502 OI S.A
02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.11/2020						
Total do Débito :			801,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					801,29-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/11/2020	10412	000000	5009	30.00	D	002851 SADDIE ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM SITE						
10/11/2020	10412	000000	5009	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 10/2020						
Total do Débito :			110,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					110,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/11/2020	10412	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 10/2020						
Total do Débito :			89,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					89,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2020	10412	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
04/11/2020	10412	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
16/11/2020	10412	000000	5011	74.25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO CESTA PJ					
24/11/2020	10412	000000	5011	65.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
27/11/2020	10413	000000	5011	10.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					

Total do Débito :	354,45	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	354,45-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/11/2020	10413	000000	5016	1.990,00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02 - CEM GARRAFAS DE VINHO PARA SEXTA DE NATAL DOS FILIADOS						

Total do Débito :	1.990,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.990,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

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

HS COMPLEMENTO

27/11/2020	10413	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
------------	-------	--------	------	--------	---	------------------

02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 10/2020

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/11/2020	10413	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/11/2020	10412	000000	6002	820.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
20/11/2020	10412	000000	6002	930.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.750,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.750,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/11/2020	10412	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 10/2020						
12/11/2020	10412	000000	6003	1.140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE 11/2020						
20/11/2020	10412	000000	6003	140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
Total do Débito :			3.380,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	3.380,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/11/2020	10413	000000	6004	8.140.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
Total do Débito :			8.140,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					8.140,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/11/2020	10413	000000	6008	2.205,20	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
Total do Débito :			2.205,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.205,20-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/11/2020	10412	000000	6014	51.38	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 11/2020						
25/11/2020	10412	000000	6014	106.71	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 10/2020						
25/11/2020	10412	000000	6014	49.01	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 09/2020						
Total do Débito :			207,10	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		207,10-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2020	10413	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
30/11/2020	10413	000000	7001	1.057.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	7001	1.859.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020						
Total do Débito :			3.812,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.812,95-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/11/2020	10412	000000	7002	1.517,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS
Total do Débito :			1.517,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.517,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/11/2020	10412	000000	7003	478.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto MOTO BOMBA PISCINA						
20/11/2020	10412	000000	7003	640.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - REPAROS DIVERSOS Pousada						
Total do Débito :			1.118,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.118,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2020	10412	000000	7004	5.487.61	D	002533 LEROY MERLIN
02 - SOMBRADOR E ACESSORIOS AREA PISCINA						
10/11/2020	10412	000000	7004	1.777.30	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
10/11/2020	10413	000000	7004	213.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MAT. HIDRAULICO PARA REPAROS						
27/11/2020	10413	000000	7004	268.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS PARA REPARO HIDRAULICO						

Total do Débito :	7.745,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	7.745,91-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/11/2020	10412	000000	7008	3.564,06	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
Total do Débito :			3.564,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.564,06-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

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

26/11/2020	10412	000000	7009	220.47	D	002502 OI S.A
------------	-------	--------	------	--------	---	---------------

02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 11/2020

Total do Débito :	220,47	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	220,47-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/11/2020	10412	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 11/2020						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					35,59-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/11/2020	10412	000000	8003	1.070.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.070,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.070,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2020	10413	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
30/11/2020	10413	000000	8006	589.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	8006	1.277.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020						
Total do Débito :			2.331,28	Total do Crédito :		0,00
					Saldo :	2.331,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/11/2020	10412	000000	8009	587.31	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
Total do Débito :			587,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		587,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/11/2020	10412	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DEBITO TARIFA AGUA 11/2020						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						164,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
05/11/2020	10412	000000	9001	1.419.77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		
02 - CONVENIO REF. 10/2020								
11/11/2020	10412	000000	9001	1.424.93	D	002739 POSTO PARANAIBA		
02 - CONVÊNIO REF. 10/2020								
11/11/2020	10413	000000	9001	541.50	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO		
02 - CONVENIO REF. 10/2020								
12/11/2020	10412	000000	9001	99.75	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO		
02 - CONVENIO REF. 10/2020								
Total do Débito :			3.485,95	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	3.485,95-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/11/2020	10412	000000	9002	1.500.00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
17/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
17/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	2.000.00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
19/11/2020	10412	000000	9002	4.000.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					

Total do Débito :	39.500,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	39.500,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/11/2020	10412	000000	9011	267.882,81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 10/2020						

Total do Débito :	267.882,81	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	267.882,81-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2020	10413	000000	9020	691.631,58	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		691.631,58
				Saldo :		691.631,58

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/11/2020	10413	000000	9021	669.637,63	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		669.637,63		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		669.637,63-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	307.658,94
03/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	181,00	307.839,94
03/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	227,29	308.067,23
03/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020	0,00	198,78	308.266,01
04/11/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 10/2020	0,00	12.852,92	321.118,93
04/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	142,00	321.260,93
11/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08, 09 E 10/2020	0,00	812,22	322.073,15
16/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	121,00	322.194,15
16/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	205,00	322.399,15
16/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	140,23	322.539,38
17/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	140,24	322.679,62
17/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	21,00	322.700,62
19/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	5.510,38	328.211,00
19/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	5.336,31	333.547,31
20/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	3.319,03	336.866,34
23/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	95,00	336.961,34
24/11/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS- 11/2020	0,00	4.839,52	341.800,86
27/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/ E 11/2020	0,00	60,33	341.861,19
30/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	205,00	342.066,19
30/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	82,16	342.148,35
30/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	227,29	342.375,64
TOTAL.....:		0,00	34.716,70	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.166.620,39
10/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 10/2020	0,00	2.292,03	3.168.912,42
19/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020	0,00	152.470,28	3.321.382,70
19/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020	0,00	89.549,72	3.410.932,42
20/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 11/2020	0,00	56.801,17	3.467.733,59
25/11/2020	02 - DEV. DESC. INDEV. MENS. PL. SAUDE	2.765,40	0,00	3.464.968,19
30/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 11/2020	0,00	2.600,00	3.467.568,19
TOTAL.....:		2.765,40	303.713,20	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	105.449,57
19/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020	0,00	3.465,00	108.914,57
19/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 10/2020	0,00	3.575,00	112.489,57
20/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS 10/2020	0,00	1.925,00	114.414,57
TOTAL.....:		0,00	8.965,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	6.460,97
06/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	100,00	6.560,97
13/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	100,00	6.660,97
16/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	300,00	6.960,97
19/11/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 10/2020	0,00	631,00	7.591,97
26/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	70,00	7.661,97
TOTAL.....:		0,00	1.201,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	15.944,70
27/11/2020	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	16.090,93
TOTAL.....:		0,00	146,23	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	23.230,95
09/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	986,20	24.217,15
10/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	69,00	24.286,15
17/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	40,00	24.326,15
23/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	987,25	25.313,40
24/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	188,75	25.502,15
26/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	212,79	25.714,94
30/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.375,39	27.090,33
TOTAL.....:		0,00	3.859,38	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	21.080,94
16/11/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	21.200,94
19/11/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	21.360,94
30/11/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	21.680,94
TOTAL.....:		0,00	600,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	3.000,00
12/11/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 10/2020	0,00	1.500,00	4.500,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	26.838,58-
06/11/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020	159,16	0,00	26.997,74-
20/11/2020	02 - GPS REF. 10/2020	716,45	0,00	27.714,19-
30/11/2020	02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020	911,00	0,00	28.625,19-
30/11/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020	1.826,00	0,00	30.451,19-
TOTAL.....:		3.612,61	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	145.859,02-
03/11/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 10/2020	3.500,00	0,00	149.359,02-
03/11/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	154.359,02-
05/11/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 10/2020	187,13	0,00	154.546,15-
10/11/2020	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 10/2020	667,38	0,00	155.213,53-
10/11/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 11/2020	551,30	0,00	155.764,83-
16/11/2020	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE	743,00	0,00	156.507,83-
25/11/2020	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	156.547,83-
TOTAL.....:		10.688,81	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	6.749,99-
04/11/2020	02 - QUATRO TONNER LASER COLORIDO	400,00	0,00	7.149,99-
09/11/2020	02 - EQUIP. CONS. ODONTOLOGICO	4.540,50	0,00	11.690,49-
10/11/2020	02 - EQUIP. CLAREAMENTO ODONT. A LASER	926,00	0,00	12.616,49-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	5.866,50	0,00
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	11.784,10-
03/11/2020	02 - MANUTENCAO VEICULAR	515,00	0,00	12.299,10-
11/11/2020	02 - CONserto VEICULO	980,00	0,00	13.279,10-
19/11/2020	02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	483,24	0,00	13.762,34-
		TOTAL.....:	1.978,24	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.818,53-
17/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	220,12	0,00	2.038,65-
		TOTAL.....:	220,12	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	5.407,85-
03/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020	335,55	0,00	5.743,40-
18/11/2020	02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.11/2020	465,74	0,00	6.209,14-
		TOTAL.....:	801,29	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	365,61-
05/11/2020	02 - HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	395,61-
10/11/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 10/2020	80,00	0,00	475,61-
		TOTAL.....:	110,00	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	628,50-
16/11/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 10/2020	89,45	0,00	717,95-
		TOTAL.....:	89,45	0,00
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	3.793,56-
03/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	3.796,26-
04/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	202,50	0,00	3.998,76-
16/11/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	74,25	0,00	4.073,01-
24/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	65,00	0,00	4.138,01-
27/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.148,01-
		TOTAL.....:	354,45	0,00
CONTA : 5016	BRINDES E DOACOES		Saldo Inicial :	1.000,00-
27/11/2020	02 - CEM GARRAFAS DE VINHO PARA SEXTA DE NATAL	1.990,00	0,00	2.990,00-
		TOTAL.....:	1.990,00	0,00
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	8.081,35-
27/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 10/2020	500,00	0,00	8.581,35-
		TOTAL.....:	500,00	0,00
CONTA : 5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Inicial :	2.000,00
12/11/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	3.000,00
		TOTAL.....:	0,00	1.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	15.997,46-
04/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	820,00	0,00	16.817,46-
20/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	930,00	0,00	17.747,46-
TOTAL.....:		1.750,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	45.271,33-
03/11/2020	02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 10/2020	2.100,00	0,00	47.371,33-
12/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE 11/2020	1.140,00	0,00	48.511,33-
20/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	140,00	0,00	48.651,33-
TOTAL.....:		3.380,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	17.335,43-
27/11/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	8.140,00	0,00	25.475,43-
TOTAL.....:		8.140,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	18.516,99-
27/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	2.205,20	0,00	20.722,19-
TOTAL.....:		2.205,20	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	3.366,89-
25/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE REV. 11/2020	51,38	0,00	3.418,27-
25/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE REV. 10/2020	106,71	0,00	3.524,98-
25/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE REV. 09/2020	49,01	0,00	3.573,99-
TOTAL.....:		207,10	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	29.036,58-
06/11/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020	162,97	0,00	29.199,55-
20/11/2020	02 - GPS REF. 10/2020	733,98	0,00	29.933,53-
30/11/2020	02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020	1.057,00	0,00	30.990,53-
30/11/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020	1.859,00	0,00	32.849,53-
TOTAL.....:		3.812,95	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	10.712,90-
26/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	1.517,00	0,00	12.229,90-
TOTAL.....:		1.517,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	14.779,00-
16/11/2020	02 - CONERTO MOTO BOMBA PISCINA	478,00	0,00	15.257,00-
20/11/2020	02 - REPAROS DIVERSOS POUSSADA	640,00	0,00	15.897,00-
TOTAL.....:		1.118,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	8.093,72-
03/11/2020	02 - SOMBREADOR E ACESSORIOS AREA PISCINA	5.487,61	0,00	13.581,33-
10/11/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	1.777,30	0,00	15.358,63-
10/11/2020	02 - MAT. HIDRAULICO PARA REPAROS	213,00	0,00	15.571,63-
27/11/2020	02 - MATERIAIS PARA REPARO HIDRAULICO	268,00	0,00	15.839,63-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	7.745,91	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	24.652,08-	
23/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	3.564,06	0,00	28.216,14-	
		TOTAL.....:	3.564,06	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	2.091,07-	
26/11/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 11/2020	220,47	0,00	2.311,54-	
		TOTAL.....:	220,47	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	2.016,22-	
10/11/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 11/2020	35,59	0,00	2.051,81-	
		TOTAL.....:	35,59	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	4.574,00-	
18/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	1.070,00	0,00	5.644,00-	
		TOTAL.....:	1.070,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	17.191,92-	
06/11/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020	103,25	0,00	17.295,17-	
20/11/2020	02 - GPS REF. 10/2020	362,03	0,00	17.657,20-	
30/11/2020	02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020	589,00	0,00	18.246,20-	
30/11/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020	1.277,00	0,00	19.523,20-	
		TOTAL.....:	2.331,28	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	6.254,06-	
18/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	587,31	0,00	6.841,37-	
		TOTAL.....:	587,31	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.319,68-	
25/11/2020	02 - DEBITO TARIFA AGUA 11/2020	164,96	0,00	1.484,64-	
		TOTAL.....:	164,96	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	41.789,50-	
05/11/2020	02 - CONVENIO REF. 10/2020	1.419,77	0,00	43.209,27-	
11/11/2020	02 - CONVÊNIO REF. 10/2020	1.424,93	0,00	44.634,20-	
11/11/2020	02 - CONVENIO REF. 10/2020	541,50	0,00	45.175,70-	
12/11/2020	02 - CONVENIO REF. 10/2020	99,75	0,00	45.275,45-	
		TOTAL.....:	3.485,95	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	19.000,00-	
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	1.500,00	0,00	20.500,00-	
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	24.500,00-	
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	28.500,00-	
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	32.500,00-	
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	36.500,00-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	40.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	44.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	2.000,00	0,00	46.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	50.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	54.500,00-
19/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	58.500,00-
TOTAL.....:		39.500,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.683.483,64-
03/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 10/2020	267.882,81	0,00	2.951.366,45-
TOTAL.....:		267.882,81	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO MÊS ANTERIOR			Saldo Inicial :	28.056,51
01/11/2020	02 - SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	691.631,58	719.688,09
TOTAL.....:		0,00	691.631,58	
CONTA : 9021 SALDO DO MÊS ATUAL			Saldo Inicial :	711.408,36-
30/11/2020	02 - SALDO DO MES ATUAL	669.637,63	0,00	1.381.045,99-
TOTAL.....:		669.637,63	0,00	
TOTAL GERAL :		1.047.333,09	1.047.333,09	209.714,95-