

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.223,89	39.223,89
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	39.223,89	39.223,89
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	311.681,82	311.681,82
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.830,00	11.830,00
2007	SINDODONTO	0,00	825,00	825,00
	TOTAL	0,00	324.336,82	324.336,82
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	315,94	315,94
	TOTAL	0,00	315,94	315,94
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.600,00	3.600,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	6.826,33	6.826,33
4006	POUSADA ARUANA	0,00	315,00	315,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.760,00	2.760,00
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	15.501,33	15.501,33
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.099,61	0,00	3.099,61
5002	MATERIAL DE CONSUMO	495,00	0,00	495,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.691,95	0,00	10.691,95
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	4.091,93	0,00	4.091,93
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	224,07	0,00	224,07
5008	TELEFONES	737,72	0,00	737,72
5009	INTERNET	95,00	0,00	95,00
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	384,20	0,00	384,20
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	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	20.389,93	1.000,00	19.389,93
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,00	0,00	2.328,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	7.480,00	0,00	7.480,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	9.190,00	0,00	9.190,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.013,30	0,00	1.013,30
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	2.325,69	0,00	2.325,69

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.336,99	0,00	22.336,99
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.756,95	0,00	2.756,95
7002	MATERIAL DE CONSUMO	468,00	0,00	468,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.830,00	0,00	1.830,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.644,80	0,00	2.644,80
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.317,46	0,00	2.317,46
7009	TELEFONE E INTERNET	222,55	0,00	222,55
7010	AGUA E ESGOTO	300,55	0,00	300,55
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.540,31	0,00	10.540,31
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	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743,28	0,00	1.743,28
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	922,75	0,00	922,75
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.666,03	0,00	2.666,03
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	2.564,67	0,00	2.564,67
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	6.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	0,00	0,00	0,00
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	375.751,53	375.751,53
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	691.631,58	0,00	691.631,58
	TOTAL	700.196,25	375.751,53	324.444,72
	TOTAL GERAL	756.129,51	756.129,51	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/10/2020	10409	000000	1001	144.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
01/10/2020	10409	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
01/10/2020	10409	000000	4006	315.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIAIRAS POUSADA ARUAA						
01/10/2020	10410	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/10/2020	10411	000000	9018	375.751.53	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
02/10/2020	10409	000000	1001	12.542.75	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 09/2020						
02/10/2020	10409	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.08 E 09/2020						
02/10/2020	10409	000000	4003	600.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRESTIMO						
02/10/2020	10410	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/10/2020	10410	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 09/2020						
02/10/2020	10410	000000	7003	315.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONCERTO DE JATO E MOTOR						
02/10/2020	10410	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 09/2020						
02/10/2020	10410	000000	6012	103.50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR						
02/10/2020	10410	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 09/2020						
05/10/2020	10409	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
05/10/2020	10409	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO CONVENIO						
05/10/2020	10410	000000	1001	250.00	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
05/10/2020	10410	000000	4005	1.407.92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
05/10/2020	10410	000000	6002	340.00	D	002974 FABIO JESUS
02 - DOCES BAR SEDE CAMPESTRE						
05/10/2020	10410	000000	9002	3.000.00	D	000003 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
05/10/2020	10410	000000	9001	1.133.26	D	001131 SUPER STORE LTDA.
02 - CONVENIO REF. 09/2020						
05/10/2020	10410	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 09/2020						
05/10/2020	10410	000000	6002	559.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
06/10/2020	10410	000000	4005	626.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
07/10/2020	10410	000000	4008	430.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/10/2020	10410	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
07/10/2020	10410	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/10/2020	10410	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
07/10/2020	10410	000000	6003	2.850.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
07/10/2020	10410	000000	5008	319.99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020						
08/10/2020	10409	000000	4008	550.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/10/2020	10410	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 09/2020						
09/10/2020	10410	000000	4005	124.70	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
09/10/2020	10410	000000	6012	508.61	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - BEBIDAS DIVERSOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
09/10/2020	10410	000000	6012	434.09	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
10/10/2020	10410	000000	5007	224.07	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
13/10/2020	10409	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 09/2020						
13/10/2020	10409	000000	5051	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
13/10/2020	10410	000000	2001	2.237.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/10/2020	10410	000000	4005	1.758.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
13/10/2020	10410	000000	7010	135.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 10/2020						
13/10/2020	10410	000000	9001	1.431.41	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	6004	1.050.00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - TENDA PERSONALIZADA						
13/10/2020	10410	000000	5003	640.00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - DISPENSER PARA ALCOOL GEL						
13/10/2020	10410	000000	5005	476.09	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - SEGUNDA PARCELA SEGURO VEICULAR						
13/10/2020	10410	000000	5009	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 10/2020						
13/10/2020	10411	000000	3001	315.94	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MES						
14/10/2020	10409	000000	1001	111.99	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	4005	244.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
14/10/2020	10410	000000	2003	6.110.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	1001	5.176.88	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
14/10/2020	10410	000000	2007	535.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	2001	154.586.66	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
15/10/2020	10410	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
15/10/2020	10410	000000	5002	200.00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
02 - COROA DE FLORES						
15/10/2020	10410	000000	7002	318.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS						
15/10/2020	10410	000000	5008	417.73	D	002502 OI S.A
02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.10/2020						
15/10/2020	10410	000000	6002	925.00	D	002977 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
02 - PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO ACESSO SEDE CAMPESTRE						
16/10/2020	10410	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
16/10/2020	10410	000000	4005	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
16/10/2020	10410	000000	2001	88.168.21	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	1001	3.535.31	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	2003	3.575.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	6002	135.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
16/10/2020	10410	000000	6003	650.00	D	002978 CARMELINDO DOS R. MONTEIRO
02 - MOTOR E CONserto DE CERVEJEIRA						
19/10/2020	10409	000000	8009	922.75	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
19/10/2020	10409	000000	1001	121.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
19/10/2020	10409	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
19/10/2020	10409	000000	2007	90.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
19/10/2020	10410	000000	1001	4.276.37	C	010006 RUTI GUIMARAES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA						
19/10/2020	10410	000000	4005	928.50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
19/10/2020	10410	000000	5003	66.14	D	001083 UOL
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. TRÊS MESES						
19/10/2020	10410	000000	6012	450.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
20/10/2020	10409	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
20/10/2020	10409	000000	1001	3.084.40	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA						
20/10/2020	10410	000000	2003	2.145.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS10/2020						
20/10/2020	10410	000000	1001	3.319.03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/10/2020	10410	000000	2001	64.089.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 10/2020						
20/10/2020	10410	000000	4005	561.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
20/10/2020	10410	000000	6002	369.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
20/10/2020	10410	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
20/10/2020	10410	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
21/10/2020	10409	000000	1001	5.059.66	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 10/2020						
21/10/2020	10410	000000	4003	3.000.00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO						
21/10/2020	10410	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/10/2020	10410	000000	5011	70.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/10/2020	10410	000000	5002	295.00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS						
21/10/2020	10410	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS SEDE CAMPESTRE						
21/10/2020	10410	000000	7004	250.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - GRELHAS PARA CHURRASQUEIRA						
22/10/2020	10410	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
22/10/2020	10410	000000	6003	140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS						
22/10/2020	10410	000000	9002	3.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO INDETERMINADO						
22/10/2020	10410	000000	6003	740.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA						
23/10/2020	10410	000000	7008	2.317.46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
23/10/2020	10410	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
23/10/2020	10410	000000	4005	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
26/10/2020	10410	000000	4005	451.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
26/10/2020	10410	000000	6012	103.50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR						
26/10/2020	10410	000000	7003	310.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
02 - RECARGA DE EXTINTORES						
26/10/2020	10411	000000	5005	836.56	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PARCELA DO SEGURO VEICULAR						
26/10/2020	10411	000000	6012	447.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR						
26/10/2020	10411	000000	7009	222.55	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 10/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/10/2020	10411	000000	7010	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 10/2020						
27/10/2020	10410	000000	4005	70.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
27/10/2020	10410	000000	6008	1.013.30	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
27/10/2020	10410	000000	6004	8.140.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
27/10/2020	10410	000000	7004	1.228.20	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
28/10/2020	10410	000000	4005	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
28/10/2020	10410	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO						
28/10/2020	10410	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020						
28/10/2020	10411	000000	5005	2.779.28	D	001796 PNEULANDIA
02 - JOGO DE PENEUS VEICULAR						
28/10/2020	10411	000000	7004	1.166.60	D	002533 LEROY MERLIN
02 - PRODUTOS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL						
28/10/2020	10411	000000	5011	10.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
29/10/2020	10410	000000	2001	2.340.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 10/2020						
29/10/2020	10410	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
29/10/2020	10410	000000	1001	311.96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020						
29/10/2020	10410	000000	2001	260.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 10/2020						
29/10/2020	10410	000000	4005	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
29/10/2020	10410	660	4008	660.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/10/2020	10410	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/10/2020	10411	000000	7003	445.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02 - CONCERTO PORTAO ELETRONICO						
30/10/2020	10410	000000	4005	106.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
30/10/2020	10410	000000	4008	330.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/10/2020	10411	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/10/2020	10411	000000	7002	150.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MASCARAS DESCARTAVES						
30/10/2020	10411	000000	6012	278.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR						
30/10/2020	10411	000000	5001	2.224.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020						
30/10/2020	10411	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020						
30/10/2020	10411	000000	8006	1.278.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/10/2020	10411	000000	9021	691.631.58	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
HS COMPLEMENTO						
02 - SALDO BANCARIO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/10/2020	10409	000000	1001	144.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020				
01/10/2020	10409	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020				
02/10/2020	10409	000000	1001	12.542.75	C	010008 CEF
	02 -	CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 09/2020				
02/10/2020	10409	000000	1001	456.56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.08 E 09/2020				
05/10/2020	10409	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020				
05/10/2020	10410	000000	1001	250.00	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020				
14/10/2020	10409	000000	1001	111.99	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020				
14/10/2020	10410	000000	1001	5.176.88	C	010347 FUNPREV
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020				
16/10/2020	10410	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020				
16/10/2020	10410	000000	1001	3.535.31	C	010348 FUNFIN
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020				
19/10/2020	10409	000000	1001	121.00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020				
19/10/2020	10409	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020				
19/10/2020	10410	000000	1001	4.276.37	C	010006 RUTI GUIMARAES
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA				
20/10/2020	10409	000000	1001	3.084.40	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA				
20/10/2020	10410	000000	1001	3.319.03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020				
21/10/2020	10409	000000	1001	5.059.66	C	010008 CEF
	02 -	CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 10/2020				
23/10/2020	10410	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020				
28/10/2020	10410	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020				
29/10/2020	10410	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020				
29/10/2020	10410	000000	1001	311.96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		39.223,89
				Saldo :		39.223,89

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/10/2020	10410	000000	2001	2.237.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	2001	154.586.66	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	2001	88.168.21	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	2001	64.089.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 10/2020						
29/10/2020	10410	000000	2001	2.340.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 10/2020						
29/10/2020	10410	000000	2001	260.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 10/2020						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	311.681,82	Saldo :	311.681,82
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/10/2020	10410	000000	2003	6.110.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	2003	3.575.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	2003	2.145.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS10/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.830,00
				Saldo :	11.830,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/10/2020	10410	000000	2007	535.00	C	010347 FUNPREV
	02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO REF. 09/2020					
19/10/2020	10409	000000	2007	90.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					
20/10/2020	10409	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					
28/10/2020	10410	000000	2007	100.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		825,00
				Saldo :	825,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/10/2020	10411	000000	3001	315,94	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MES						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	315,94	Saldo :	315,94
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2020	10409	000000	4003	600.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRESTIMO						
21/10/2020	10410	000000	4003	3.000.00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.600,00
				Saldo :		3.600,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2020	10409	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO CONVENIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		500,00
				Saldo :		500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/10/2020	10410	000000	4005	1.407.92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
06/10/2020	10410	000000	4005	626.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
09/10/2020	10410	000000	4005	124.70	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
13/10/2020	10410	000000	4005	1.758.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
14/10/2020	10410	000000	4005	244.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
16/10/2020	10410	000000	4005	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
19/10/2020	10410	000000	4005	928.50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
20/10/2020	10410	000000	4005	561.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
23/10/2020	10410	000000	4005	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
26/10/2020	10410	000000	4005	451.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
27/10/2020	10410	000000	4005	70.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
28/10/2020	10410	000000	4005	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
29/10/2020	10410	000000	4005	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
30/10/2020	10410	000000	4005	106.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	6.826,33	Saldo :	6.826,33
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2020	10409	000000	4006	315.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIAIRAS POUSADA ARUAA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	315,00	Saldo :	315,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2020	10410	000000	4008	430.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/10/2020	10409	000000	4008	550.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/10/2020	10410	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/10/2020	10410	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
22/10/2020	10410	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
29/10/2020	10410	660	4008	660.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
29/10/2020	10410	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/10/2020	10410	000000	4008	330.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.760,00
				Saldo :		2.760,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/10/2020	10409	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 09/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2020	10410	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
30/10/2020	10411	000000	5001	2.224.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020						
Total do Débito :			3.099,61	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	3.099,61-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/10/2020	10410	000000	5002	200.00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
02 - COROA DE FLORES						
21/10/2020	10410	000000	5002	295.00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS						
Total do Débito :			495,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					495,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/10/2020	10410	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 09/2020					
02/10/2020	10410	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 09/2020					
05/10/2020	10410	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO REF. 09/2020					
13/10/2020	10410	000000	5003	640.00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
	02 - DISPENSER PARA ALCOOL GEL					
13/10/2020	10410	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 09/2020					
13/10/2020	10410	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 10/2020					
19/10/2020	10410	000000	5003	66.14	D	001083 UOL
	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. TRÊS MESES					
20/10/2020	10410	000000	5003	80.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES					
Total do Débito :			10.691,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		10.691,95-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/10/2020	10410	000000	5005	476.09	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - SEGUNDA PARCELA SEGURO VEICULAR					
26/10/2020	10411	000000	5005	836.56	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PARCELA DO SEGURO VEICULAR					
28/10/2020	10411	000000	5005	2.779.28	D	001796 PNEULANDIA
	02 - JOGO DE PENEUS VEICULAR					
Total do Débito :			4.091,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.091,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/10/2020	10410	000000	5007	224.07	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
Total do Débito :			224,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					224,07-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2020	10410	000000	5008	319.99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020						
15/10/2020	10410	000000	5008	417.73	D	002502 OI S.A
02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.10/2020						
Total do Débito :			737,72	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					737,72-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/10/2020	10410	000000	5009	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 09/2020						
Total do Débito :			95,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					95,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/10/2020	10410	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 09/2020						
Total do Débito :			70,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					70,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/10/2020	10410	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
02/10/2020	10410	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/10/2020	10410	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO CESTA PJ					
21/10/2020	10410	000000	5011	70.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
28/10/2020	10411	000000	5011	10.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			384,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		384,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

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

08/10/2020	10410	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
------------	-------	--------	------	--------	---	------------------

02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 09/2020

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/10/2020	10409	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 OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/10/2020	10410	000000	6002	340.00	D	002974 FABIO JESUS
	02 - DOCES BAR SEDE CAMPESTRE					
05/10/2020	10410	000000	6002	559.00	D	001748 TOMATEC
	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS					
15/10/2020	10410	000000	6002	925.00	D	002977 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
	02 - PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO ACESSO SEDE CAMPESTRE					
16/10/2020	10410	000000	6002	135.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - RACAO PARA CAES					
20/10/2020	10410	000000	6002	369.00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					

Total do Débito :	2.328,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.328,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/10/2020	10410	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 09/2020						
07/10/2020	10410	000000	6003	2.850.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
16/10/2020	10410	000000	6003	650.00	D	002978 CARMELINDO DOS R. MONTEIRO
02 - MOTOR E CONCERTO DE CERVEJEIRA						
21/10/2020	10410	000000	6003	1.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS SEDE CAMPESTRE						
22/10/2020	10410	000000	6003	140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS						
22/10/2020	10410	000000	6003	740.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA						

Total do Débito :	7.480,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	7.480,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/10/2020	10410	000000	6004	1.050.00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - TENDA PERSONALIZADA						
27/10/2020	10410	000000	6004	8.140.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
Total do Débito :			9.190,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					9.190,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

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

HS COMPLEMENTO

27/10/2020	10410	000000	6008	1.013,30	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						

Total do Débito :	1.013,30	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.013,30-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/10/2020	10410	000000	6012	103.50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR					
09/10/2020	10410	000000	6012	508.61	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - BEBIDAS DIVERSOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
09/10/2020	10410	000000	6012	434.09	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
19/10/2020	10410	000000	6012	450.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
26/10/2020	10410	000000	6012	103.50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR					
26/10/2020	10411	000000	6012	447.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR					
30/10/2020	10411	000000	6012	278.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR					
Total do Débito :			2.325,69	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.325,69-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2020	10410	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
30/10/2020	10411	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020						
Total do Débito :			2.756,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	2.756,95-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/10/2020	10410	000000	7002	318.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS						
30/10/2020	10411	000000	7002	150.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MASCARAS DESCARTAVES						
Total do Débito :			468,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					468,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/10/2020	10410	000000	7003	315.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
	02 - CONserto DE JATO E MOTOR					
26/10/2020	10410	000000	7003	310.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
	02 - RECARGA DE EXTINTORES					
29/10/2020	10411	000000	7003	445.00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
	02 - CONserto PORTAO ELETRONICO					
30/10/2020	10411	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					

Total do Débito :	1.830,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.830,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/10/2020	10410	000000	7004	250.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - GRELHAS PARA CHURRASQUEIRA						
27/10/2020	10410	000000	7004	1.228.20	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
28/10/2020	10411	000000	7004	1.166.60	D	002533 LEROY MERLIN
02 - PRODUTOS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL						

Total do Débito :	2.644,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.644,80-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/10/2020	10410	000000	7008	2.317,46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
Total do Débito :			2.317,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.317,46-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/10/2020	10411	000000	7009	222.55	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 10/2020						
Total do Débito :			222,55	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		222,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/10/2020	10410	000000	7010	135.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 10/2020					
26/10/2020	10411	000000	7010	164.96	D	000043 SANEAGO
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 10/2020					
Total do Débito :			300,55	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		300,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2020	10410	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
30/10/2020	10411	000000	8006	1.278.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020						
Total do Débito :			1.743,28	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.743,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/10/2020	10409	000000	8009	922.75	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
Total do Débito :			922,75	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					922,75-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2020	10410	000000	9001	1.133.26	D	001131 SUPER STORE LTDA.
02 - CONVENIO REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	9001	1.431.41	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 09/2020						
Total do Débito :			2.564,67	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.564,67-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/10/2020	10410	000000	9002	3.000,00	D	000003 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
22/10/2020	10410	000000	9002	3.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO INDETERMINADO						
Total do Débito :		6.000,00		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	6.000,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/10/2020	10411	000000	9018	375.751,53	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		375.751,53
				Saldo :		375.751,53

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2020	10411	000000	9021	691.631,58	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO BANCARIO MES ATUAL						
Total do Débito :		691.631,58		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		691.631,58-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	268.435,05
01/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	144,00	268.579,05
01/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	227,29	268.806,34
02/10/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 09/2020	0,00	12.542,75	281.349,09
02/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.08 E 09/2020	0,00	456,56	281.805,65
05/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	205,00	282.010,65
05/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	250,00	282.260,65
14/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	111,99	282.372,64
14/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	5.176,88	287.549,52
16/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	140,23	287.689,75
16/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	3.535,31	291.225,06
19/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	121,00	291.346,06
19/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	82,16	291.428,22
19/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA	0,00	4.276,37	295.704,59
20/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA	0,00	3.084,40	298.788,99
20/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	3.319,03	302.108,02
21/10/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 10/2020	0,00	5.059,66	307.167,68
23/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	21,00	307.188,68
28/10/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	95,00	307.283,68
29/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	63,30	307.346,98
29/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020	0,00	311,96	307.658,94
TOTAL.....:		0,00	39.223,89	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.854.938,57
13/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	0,00	2.237,03	2.857.175,60
14/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	0,00	154.586,66	3.011.762,26
16/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	0,00	88.168,21	3.099.930,47
20/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 10/2020	0,00	64.089,92	3.164.020,39
29/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 10/2020	0,00	2.340,00	3.166.360,39
29/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 10/2020	0,00	260,00	3.166.620,39
TOTAL.....:		0,00	311.681,82	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	93.619,57
14/10/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020	0,00	6.110,00	99.729,57
16/10/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020	0,00	3.575,00	103.304,57
20/10/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS10/2020	0,00	2.145,00	105.449,57
TOTAL.....:		0,00	11.830,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	5.635,97
14/10/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO REF. 09/2020	0,00	535,00	6.170,97
19/10/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	90,00	6.260,97
20/10/2020	02 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	100,00	6.360,97
28/10/2020	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	6.460,97
TOTAL.....:		0,00	825,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	5.221,71

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2020	02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	315,94	5.537,65
TOTAL.....:		0,00	315,94	
CONTA : 4003 EMPRESTIMO REALIZADO			Saldo Inicial :	12.344,70
02/10/2020	02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRESTIMO	0,00	600,00	12.944,70
21/10/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	0,00	3.000,00	15.944,70
TOTAL.....:		0,00	3.600,00	
CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	5.000,00
05/10/2020	02 - RECEBIMENTO CONVENIO	0,00	500,00	5.500,00
TOTAL.....:		0,00	500,00	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	16.404,62
05/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.407,92	17.812,54
06/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	626,00	18.438,54
09/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	124,70	18.563,24
13/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.758,00	20.321,24
14/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	244,00	20.565,24
16/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	120,00	20.685,24
19/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	928,50	21.613,74
20/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	561,00	22.174,74
23/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	120,00	22.294,74
26/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	451,00	22.745,74
27/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	70,00	22.815,74
28/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	133,57	22.949,31
29/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	174,98	23.124,29
30/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	106,66	23.230,95
TOTAL.....:		0,00	6.826,33	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	1.013,57
01/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA ARUAA	0,00	315,00	1.328,57
TOTAL.....:		0,00	315,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	18.320,94
07/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	430,00	18.750,94
08/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	550,00	19.300,94
13/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	19.450,94
21/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	19.550,94
22/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	19.870,94
29/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	660,00	20.530,94
29/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	20.750,94
30/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	21.080,94
TOTAL.....:		0,00	2.760,00	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	1.500,00
13/10/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 09/2020	0,00	1.500,00	3.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	1.500,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	23.738,97-
07/10/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020	159,16	0,00	23.898,13-
20/10/2020	02 - GPS REF. 09/2020	716,45	0,00	24.614,58-
30/10/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020	2.224,00	0,00	26.838,58-
		TOTAL.....:	3.099,61	0,00
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	2.698,61-
15/10/2020	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	2.898,61-
21/10/2020	02 - MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS	295,00	0,00	3.193,61-
		TOTAL.....:	495,00	0,00
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	135.167,07-
02/10/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 09/2020	3.500,00	0,00	138.667,07-
02/10/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	143.667,07-
05/10/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 09/2020	187,13	0,00	143.854,20-
13/10/2020	02 - DISPENSER PARA ALCOOL GEL	640,00	0,00	144.494,20-
13/10/2020	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 09/2020	667,38	0,00	145.161,58-
13/10/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 10/2020	551,30	0,00	145.712,88-
19/10/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. TRÊS MESES	66,14	0,00	145.779,02-
20/10/2020	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	145.859,02-
		TOTAL.....:	10.691,95	0,00
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	7.692,17-
13/10/2020	02 - SEGUNDA PARCELA SEGURO VEICULAR	476,09	0,00	8.168,26-
26/10/2020	02 - PARCELA DO SEGURO VEICULAR	836,56	0,00	9.004,82-
28/10/2020	02 - JOGO DE PENEUS VEICULAR	2.779,28	0,00	11.784,10-
		TOTAL.....:	4.091,93	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.594,46-
10/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	224,07	0,00	1.818,53-
		TOTAL.....:	224,07	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	4.670,13-
07/10/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020	319,99	0,00	4.990,12-
15/10/2020	02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.10/2020	417,73	0,00	5.407,85-
		TOTAL.....:	737,72	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	270,61-
13/10/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 09/2020	95,00	0,00	365,61-
		TOTAL.....:	95,00	0,00
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	558,05-
16/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 09/2020	70,45	0,00	628,50-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	70,45	0,00
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	3.409,36-
01/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	3.412,06-
02/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	202,50	0,00	3.614,56-
15/10/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	99,00	0,00	3.713,56-
21/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	70,00	0,00	3.783,56-
28/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	3.793,56-
		TOTAL.....:	384,20	0,00
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	7.581,35-
08/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 09/2020	500,00	0,00	8.081,35-
		TOTAL.....:	500,00	0,00
CONTA : 5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Inicial :	1.000,00
13/10/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	2.000,00
		TOTAL.....:	0,00	1.000,00
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	13.669,46-
05/10/2020	02 - DOCES BAR SEDE CAMPESTRE	340,00	0,00	14.009,46-
05/10/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	559,00	0,00	14.568,46-
15/10/2020	02 - PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO ACESSO SEDE	925,00	0,00	15.493,46-
16/10/2020	02 - RACAO PARA CAES	135,00	0,00	15.628,46-
20/10/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	369,00	0,00	15.997,46-
		TOTAL.....:	2.328,00	0,00
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	37.791,33-
02/10/2020	02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 09/2020	2.100,00	0,00	39.891,33-
07/10/2020	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SEDE	2.850,00	0,00	42.741,33-
16/10/2020	02 - MOTOR E CONserto DE CERVEJEIRA	650,00	0,00	43.391,33-
21/10/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS SEDE CAMPESTRE	1.000,00	0,00	44.391,33-
22/10/2020	02 - COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS	140,00	0,00	44.531,33-
22/10/2020	02 - DIARIAS DE SERVICIO DE LIMPEZA GRAL SEDE	740,00	0,00	45.271,33-
		TOTAL.....:	7.480,00	0,00
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	8.145,43-
13/10/2020	02 - TENDA PERSONALIZADA	1.050,00	0,00	9.195,43-
27/10/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	8.140,00	0,00	17.335,43-
		TOTAL.....:	9.190,00	0,00
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	17.503,69-
27/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	1.013,30	0,00	18.516,99-
		TOTAL.....:	1.013,30	0,00
CONTA : 6012	BAR		Saldo Inicial :	7.265,83-
02/10/2020	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR	103,50	0,00	7.369,33-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	02 - BEBIDAS DIVERSOS PARA REVENDA BAR SEDE	508,61	0,00	7.877,94-
09/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE	434,09	0,00	8.312,03-
19/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE	450,99	0,00	8.763,02-
26/10/2020	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR	103,50	0,00	8.866,52-
26/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR	447,00	0,00	9.313,52-
30/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR	278,00	0,00	9.591,52-
TOTAL.....:		2.325,69	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	26.279,63-
07/10/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020	162,97	0,00	26.442,60-
20/10/2020	02 - GPS REF. 09/2020	733,98	0,00	27.176,58-
30/10/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020	1.860,00	0,00	29.036,58-
TOTAL.....:		2.756,95	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	10.244,90-
15/10/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS	318,00	0,00	10.562,90-
30/10/2020	02 - MASCARAS DESCARTAVES	150,00	0,00	10.712,90-
TOTAL.....:		468,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	12.949,00-
02/10/2020	02 - CONserto DE JATO E MOTOR	315,00	0,00	13.264,00-
26/10/2020	02 - RECARGA DE EXTINTORES	310,00	0,00	13.574,00-
29/10/2020	02 - CONserto PORTAO ELETRONICO	445,00	0,00	14.019,00-
30/10/2020	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	14.779,00-
TOTAL.....:		1.830,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	5.448,92-
21/10/2020	02 - GRELHAS PARA CHURRASQUEIRA	250,00	0,00	5.698,92-
27/10/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.228,20	0,00	6.927,12-
28/10/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL	1.166,60	0,00	8.093,72-
TOTAL.....:		2.644,80	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	22.334,62-
23/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	2.317,46	0,00	24.652,08-
TOTAL.....:		2.317,46	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.868,52-
26/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 10/2020	222,55	0,00	2.091,07-
TOTAL.....:		222,55	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.715,67-
13/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 10/2020	135,59	0,00	1.851,26-
26/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 10/2020	164,96	0,00	2.016,22-
TOTAL.....:		300,55	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	15.448,64-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020	103,25	0,00	15.551,89-
20/10/2020	02 - GPS REF. 09/2020	362,03	0,00	15.913,92-
30/10/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020	1.278,00	0,00	17.191,92-
TOTAL.....:		1.743,28	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	5.331,31-
19/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	922,75	0,00	6.254,06-
TOTAL.....:		922,75	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	39.224,83-
05/10/2020	02 - CONVENIO REF. 09/2020	1.133,26	0,00	40.358,09-
13/10/2020	02 - CONVÊNIO REF. 09/2020	1.431,41	0,00	41.789,50-
TOTAL.....:		2.564,67	0,00	
CONTA : 9002 EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS			Saldo Inicial :	13.000,00-
05/10/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	16.000,00-
22/10/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	19.000,00-
TOTAL.....:		6.000,00	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR			Saldo Inicial :	2.967.261,73
01/10/2020	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	375.751,53	3.343.013,26
TOTAL.....:		0,00	375.751,53	
CONTA : 9021 SALDO DO MÊS ATUAL			Saldo Inicial :	19.776,78-
31/10/2020	02 - SALDO BANCARIO MES ATUAL	691.631,58	0,00	711.408,36-
TOTAL.....:		691.631,58	0,00	
TOTAL GERAL :		756.129,51	756.129,51	5.805.317,09