

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.828,00	39.828,00
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	39.828,00	39.828,00
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	872,30	574.104,58	573.232,28
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	16.555,00	16.555,00
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	872,30	590.659,58	589.787,28
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	800,00	800,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	20.923,57	20.923,57
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.791,00	4.791,00
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	28.160,80	28.160,80
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.211,18	0,00	6.211,18
5002	MATERIAL DE CONSUMO	299,13	0,00	299,13
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.970,01	0,00	10.970,01
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	799,00	0,00	799,00
5005	VEICULOS	2.292,65	0,00	2.292,65
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	229,13	0,00	229,13
5008	TELEFONES	329,99	0,00	329,99
5009	INTERNET	110,00	0,00	110,00
5010	AGUA E ESGOTO	146,45	0,00	146,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	257,60	0,00	257,60
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	16.768,72	0,00	16.768,72
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	502,70	0,00	502,70
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	38.916,56	1.000,00	37.916,56
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	760,04	0,00	760,04
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.540,00	0,00	5.540,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.840,80	0,00	1.840,80
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.828,93	0,00	1.828,93
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	926,50	0,00	926,50

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6014	TELEFONE E INTERNET	189,26	0,00	189,26
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.085,53	0,00	11.085,53
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.594,40	0,00	4.594,40
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.809,00	0,00	2.809,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.708,88	0,00	1.708,88
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	8.516,90	0,00	8.516,90
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	3.400,00	0,00	3.400,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.666,18	0,00	3.666,18
7009	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	49,83	0,00	49,83
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.745,19	0,00	24.745,19
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.709,16	0,00	2.709,16
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	356,83	0,00	356,83
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	3.930,95	0,00	3.930,95
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	16.437,78	0,00	16.437,78
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	573.646,51	0,00	573.646,51
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	669.637,63	669.637,63
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	651.651,19	0,00	651.651,19
	TOTAL	1.249.735,48	669.637,63	580.097,85
	TOTAL GERAL	1.329.286,01	1.329.286,01	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/12/2020	10413	000000	5008	329.99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 11/2020						
01/12/2020	10413	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA						
01/12/2020	10414	000000	5011	5.40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/12/2020	10414	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
01/12/2020	10414	000000	9020	669.637.63	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MES ANTERIOR						
02/12/2020	10413	000000	6002	300.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA						
02/12/2020	10413	000000	6003	2.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS						
02/12/2020	10413	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 11/2020						
02/12/2020	10413	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020						
02/12/2020	10414	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 11/2020						
02/12/2020	10414	000000	5016	4.048.50	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
02/12/2020	10414	000000	4008	620.00	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
02/12/2020	10414	000000	2001	2.514.04	C	010026 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
03/12/2020	10413	000000	5016	1.000.00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - METADE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
03/12/2020	10413	000000	2001	872.30	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE SAUDE						
03/12/2020	10414	000000	2001	3.122.54	C	010354 APARECIDA MARMARA COSTA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
03/12/2020	10414	000000	2001	2.100.53	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
03/12/2020	10414	000000	4008	150.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/12/2020	10413	000000	6012	586.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
04/12/2020	10413	000000	6012	340.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - BALAS, DOCES E SALGADOS PAR A REVENDA NO BAR						
04/12/2020	10413	000000	5003	429.80	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL						
04/12/2020	10414	000000	5011	200.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/12/2020	10414	000000	1001	12.229.08	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 11/2020						
04/12/2020	10414	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 11/2020						
04/12/2020	10414	000000	5051	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
04/12/2020	10414	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/12/2020	10413	000000	5005	836.55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PARCELA SEGURO VEICULAR						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/12/2020	10413	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020						
07/12/2020	10413	000000	5009	30.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020						
07/12/2020	10413	000000	6002	460.04	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - RACAO E VENENO SEDE CAMPESTRE						
07/12/2020	10414	000000	9001	13.892.10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO REF. 10 E 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	5001	232.04	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	8006	150.37	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	9011	286.471.14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	7001	247.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	4005	676.92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
07/12/2020	10414	000000	1001	5.024.72	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	2001	90.526.00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	2003	3.465.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020						
08/12/2020	10413	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 11/2020						
08/12/2020	10413	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
08/12/2020	10413	000000	5003	594.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL SEDE ADMINISTRATIVA						
08/12/2020	10414	000000	4005	185.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
09/12/2020	10414	000000	4005	111.99	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
10/12/2020	10413	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 12/2020						
10/12/2020	10413	000000	5009	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	5005	476.10	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						
10/12/2020	10413	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	5002	299.13	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
10/12/2020	10413	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO REF. 11/2020						
10/12/2020	10414	000000	5005	980.00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
02 - PARCELA CONSERTO VEICULO						
10/12/2020	10414	000000	7010	49.83	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 12/2020						
10/12/2020	10414	000000	2001	2.182.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 11/2020						
10/12/2020	10414	000000	4008	320.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/12/2020	10413	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
11/12/2020	10413	000000	9002	4.000.00	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
11/12/2020	10414	000000	9001	2.045.98	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	4008	301.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
11/12/2020	10414	000000	2003	3.850.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	2001	160.481.22	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	1001	5.510.38	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
14/12/2020	10413	000000	5016	1.000.00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - RESTANTE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
14/12/2020	10414	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/12/2020	10413	000000	6004	1.840.80	D	002533 LEROY MERLIN
02 - SEIS OMBRELONE PARA PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
15/12/2020	10414	000000	7003	188.88	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
15/12/2020	10414	000000	5011	49.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
15/12/2020	10414	000000	4008	300.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/12/2020	10414	000000	9002	4.000.00	D	001245 MIGUEL RODRIGUES NEVES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
16/12/2020	10414	000000	5016	7.285.24	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - CEM BAUS E PALHAS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
16/12/2020	10414	000000	5010	146.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 11/2020						
16/12/2020	10414	000000	4008	480.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/12/2020	10414	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/12/2020	10414	000000	5007	229.13	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
18/12/2020	10414	000000	7004	386.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECORACAO DE NATAL POUSADA CALDAS						
18/12/2020	10414	000000	5016	3.184.98	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
18/12/2020	10414	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/12/2020	10414	000000	8002	700.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - JOGO DE ANDAIMES						
21/12/2020	10414	000000	9011	287.175.37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
21/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	10414 000000	8009	356.83	D	000078 ENEL
21/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020	10414 000000	6014	42.45	D	002502 OI S.A
21/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	10414 000000	4005	399.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
22/12/2020	02 - PURIFICADOR DE AGUA	10413 000000	5004	799.00	D	002237 AGUA VIDA PURIFICADOR
22/12/2020	02 - FORNECIMENTO DE GAS POUASADA	10413 000000	7002	405.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
22/12/2020	02 - CESTA DE NATAL	10414 000000	5016	250.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
22/12/2020	02 - RESTANTE PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020	10414 000000	6003	1.140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
22/12/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	10414 000000	7004	8.130.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	10414 000000	5001	764.28	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	10414 000000	7001	952.61	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	10414 000000	8006	499.04	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	10414 000000	5001	659.76	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	10414 000000	8006	420.72	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	10414 000000	7001	800.28	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
22/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 08 A 11/2020	10414 000000	1001	845.28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
22/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 11 E 12/2020	10414 000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
23/12/2020	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CALCADA	10414 000000	7007	3.130.00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
23/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	10414 000000	7008	3.666.18	D	000078 ENEL
23/12/2020	02 - TARIFA BANCARIA	10414 000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	10414 000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	10414 000000	1001	140.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.12/2020	10414 000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
23/12/2020	02 - RECEBIMENTO 2/12 PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	10414 000000	4003	146.23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
23/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E12/2020.	10414 000000	1001	557.00	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
24/12/2020	02 - TABUAS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA	10414 000000	7007	270.00	D	002984 G M MADEIREIRA EIRELI
24/12/2020	02 - CONERTO PORTAO E TROCA DE ROLDANAS	10414 000000	6003	300.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
24/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020	10414 000000	6014	146.81	D	002502 OI S.A
24/12/2020	02 - DIARIAS POUASADA CALDAS	10414 000000	4008	600.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
28/12/2020	10413	000000	7002	1.209.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - MATERIAL LIMPEZA CALDAS
28/12/2020	10413	000000	7002	1.050.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - CLORO PISCINAS CALDAS
28/12/2020	10414	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO 02 - DEBITO TARIFA AGUA 12/2020
28/12/2020	10414	000000	6008	1.828.93	D	000078 ENEL 02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020
28/12/2020	10414	000000	4005	1.395.68	C	010233 CARTAO REDE SHOP 02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE
28/12/2020	10414	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA 02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 12/2020
28/12/2020	10414	000000	5001	1.644.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA 02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020
28/12/2020	10414	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES 02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020
28/12/2020	10414	000000	8006	1.277.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA 02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020
28/12/2020	10414	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES 02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA
28/12/2020	10414	000000	5001	2.194.65	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA 02 - PG FERIAS E ADICIONAL REF. PERIODO 2019/2020
28/12/2020	10414	000000	1001	311.96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11 E 12/2020
28/12/2020	10414	000000	5017	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02 - DEB TARIFA BANCARIA
28/12/2020	10414	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020
28/12/2020	10414	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020
28/12/2020	10415	000000	2001	60.385.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020
28/12/2020	10415	000000	1001	3.312.59	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020
28/12/2020	10415	000000	2003	1.925.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA 02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020
28/12/2020	10415	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020
28/12/2020	10415	000000	2001	546.87	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020
28/12/2020	10415	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020
29/12/2020	10414	000000	4004	800.00	C	010348 FUNFIN 02 - RECEB. CONVENIO ROSANGELA M. DE OLIVEIRA STORE
29/12/2020	10414	000000	2001	92.416.22	C	010348 FUNFIN 02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020
29/12/2020	10414	000000	1001	5.108.36	C	010348 FUNFIN 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020
29/12/2020	10414	000000	2003	2.420.00	C	010348 FUNFIN 02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020
29/12/2020	10414	000000	2003	4.895.00	C	010347 FUNPREV 02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020
29/12/2020	10414	000000	1001	5.594.02	C	010347 FUNPREV 02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020
29/12/2020	10414	000000	2001	157.229.61	C	010347 FUNPREV 02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/12/2020	10414	000000	4005	17.800.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
29/12/2020	10415	000000	4008	310.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/12/2020	10415	000000	4008	250.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/12/2020	10415	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/12/2020	10415	000000	4005	354.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
30/12/2020	10415	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
31/12/2020	10415	000000	9021	651.651.19	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2020	10414	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
04/12/2020	10414	000000	1001	12.229.08	C	010008 CEF
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 11/2020					
07/12/2020	10414	000000	1001	5.024.72	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
11/12/2020	10414	000000	1001	5.510.38	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
22/12/2020	10414	000000	1001	845.28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 08 A 11/2020					
22/12/2020	10414	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 11 E 12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	140.24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	60.33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	557.00	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11 E 12/2020.					
28/12/2020	10414	000000	1001	311.96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11 E 12/2020					
28/12/2020	10414	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10414	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	1001	3.312.59	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	1001	270.74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	1001	5.108.36	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	1001	5.594.02	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		39.828,00
				Saldo :		39.828,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2020	10414	000000	2001	2.514.04	C	010026 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
03/12/2020	10413	000000	2001	872.30	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE SAUDE					
03/12/2020	10414	000000	2001	3.122.54	C	010354 APARECIDA MARMARA COSTA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
03/12/2020	10414	000000	2001	2.100.53	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
07/12/2020	10414	000000	2001	90.526.00	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
10/12/2020	10414	000000	2001	2.182.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
11/12/2020	10414	000000	2001	160.481.22	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
28/12/2020	10414	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE RE. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	2001	60.385.52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	2001	546.87	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	2001	92.416.22	C	010348 FUNFIN
	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	2001	157.229.61	C	010347 FUNPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020					
Total do Débito :			872,30	Total do Crédito :		574.104,58
				Saldo :		573.232,28

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/12/2020	10414	000000	2003	3.465.00	C	010348 FUNFIN
	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020					
11/12/2020	10414	000000	2003	3.850.00	C	010347 FUNPREV
	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020					
28/12/2020	10415	000000	2003	1.925.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	2003	2.420.00	C	010348 FUNFIN
	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	2003	4.895.00	C	010347 FUNPREV
	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	16.555,00	Saldo :	16.555,00
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/12/2020	10414	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - RECEBIMENTO 2/12 PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		146,23
				Saldo :		146,23

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/12/2020	10414	000000	4004	800.00	C	010348 FUNFIN
02 - RECEB. CONVENIO ROSANGELA M. DE OLIVEIRA STORE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		800,00
				Saldo :		800,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/12/2020	10414	000000	4005	676.92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
08/12/2020	10414	000000	4005	185.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
09/12/2020	10414	000000	4005	111.99	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
21/12/2020	10414	000000	4005	399.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
28/12/2020	10414	000000	4005	1.395.68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
29/12/2020	10414	000000	4005	17.800.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
29/12/2020	10415	000000	4005	354.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	20.923,57	Saldo :	20.923,57
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2020	10414	000000	4008	620.00	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
03/12/2020	10414	000000	4008	150.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
04/12/2020	10414	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
10/12/2020	10414	000000	4008	320.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
11/12/2020	10414	000000	4008	301.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
14/12/2020	10414	000000	4008	120.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
15/12/2020	10414	000000	4008	300.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/12/2020	10414	000000	4008	480.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/12/2020	10414	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
18/12/2020	10414	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
24/12/2020	10414	000000	4008	600.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
29/12/2020	10415	000000	4008	310.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
29/12/2020	10415	000000	4008	250.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
29/12/2020	10415	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/12/2020	10415	000000	4008	440.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	4.791,00	Saldo :	4.791,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2020	10414	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 11/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2020	10414	000000	5001	232.04	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
22/12/2020	10414	000000	5001	764.28	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	5001	659.76	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 13º/2020						
28/12/2020	10414	000000	5001	1.644.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	5001	2.194.65	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PG FERIAS E ADICIONAL REF. PERIODO 2019/2020						

Total do Débito :	6.211,18	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	6.211,18-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/12/2020	10413	000000	5002	299.13	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			299,13	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		299,13-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/12/2020	10413	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 11/2020					
02/12/2020	10414	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 11/2020					
04/12/2020	10413	000000	5003	429.80	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL					
07/12/2020	10413	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020					
08/12/2020	10413	000000	5003	594.40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL SEDE ADMINISTRATIVA					
10/12/2020	10413	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 12/2020					
10/12/2020	10413	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 11/2020					
11/12/2020	10413	000000	5003	40.00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE					

Total do Débito :	10.970,01	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.970,01-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/12/2020	10413	000000	5004	799.00	D	002237 AGUA VIDA PURIFICADOR
02 - PURIFICADOR DE AGUA						
Total do Débito :			799,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		799,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
07/12/2020	10413	000000	5005	836.55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE		
02 - PARCELA SEGURO VEICULAR								
10/12/2020	10413	000000	5005	476.10	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A		
02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR								
10/12/2020	10414	000000	5005	980.00	D	001483 AGNALDO FERREIRA		
02 - PARCELA CONSERTO VEICULO								
Total do Débito :			2.292,65	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.292,65-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/12/2020	10414	000000	5007	229.13	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
Total do Débito :			229,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					229,13-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2020	10413	000000	5008	329.99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 11/2020						
Total do Débito :			329,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					329,99-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2020	10413	000000	5009	30.00	D	002851 SADDIE ANTONINI LTDA
02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	5009	80.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 11/2020						
Total do Débito :			110,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					110,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/12/2020	10414	000000	5010	146.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 11/2020						
Total do Débito :			146,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					146,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2020	10414	000000	5011	5.40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
04/12/2020	10414	000000	5011	200.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/12/2020	10414	000000	5011	49.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO CESTA PJ					
23/12/2020	10414	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			257,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		257,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/12/2020	10414	000000	5016	4.048.50	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
03/12/2020	10413	000000	5016	1.000.00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - METADE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
14/12/2020	10413	000000	5016	1.000.00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - RESTANTE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
16/12/2020	10414	000000	5016	7.285.24	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - CEM BAUS E PALHAS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
18/12/2020	10414	000000	5016	3.184.98	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
22/12/2020	10414	000000	5016	250.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CESTA DE NATAL						

Total do Débito :	16.768,72	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.768,72-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/12/2020	10413	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 11/2020						
28/12/2020	10414	000000	5017	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			502,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		502,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2020	10414	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 DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/12/2020	10413	000000	6002	300.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA						
07/12/2020	10413	000000	6002	460.04	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - RACAO E VENENO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			760,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					760,04-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/12/2020	10413	000000	6003	2.000.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS						
02/12/2020	10413	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020						
22/12/2020	10414	000000	6003	1.140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020						
24/12/2020	10414	000000	6003	300.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto PORTAO E TROCA DE ROLDANAS						

Total do Débito :	5.540,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.540,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/12/2020	10413	000000	6004	1.840,80	D	002533 LEROY MERLIN
02 - SEIS OMBRELONE PARA PISCINAS SEDE CAMPESTRE						

Total do Débito :	1.840,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.840,80-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/12/2020	10414	000000	6008	1.828,93	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
Total do Débito :			1.828,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.828,93-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/12/2020	10413	000000	6012	586.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
04/12/2020	10413	000000	6012	340.00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - BALAS, DOCES E SALGADOS PAR A REVENDA NO BAR						
Total do Débito :			926,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					926,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/12/2020	10414	000000	6014	42.45	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020						
24/12/2020	10414	000000	6014	146.81	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020						
Total do Débito :			189,26	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						189,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/12/2020	10414	000000	7001	247.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
22/12/2020	10414	000000	7001	952.61	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	7001	800.28	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 13º/2020						
28/12/2020	10414	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020						
Total do Débito :			4.594,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	4.594,40-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/12/2020	10413	000000	7002	145.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
22/12/2020	10413	000000	7002	405.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO DE GAS POUSADA						
28/12/2020	10413	000000	7002	1.209.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA CALDAS						
28/12/2020	10413	000000	7002	1.050.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - CLORO PISCINAS CALDAS						

Total do Débito :	2.809,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.809,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2020	10413	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA					
15/12/2020	10414	000000	7003	188.88	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA					
28/12/2020	10414	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA					
Total do Débito :			1.708,88	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.708,88-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/12/2020	10414	000000	7004	386.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECORACAO DE NATAL POUSADA CALDAS						
22/12/2020	10414	000000	7004	8.130.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
Total do Débito :			8.516,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						8.516,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/12/2020	10414	000000	7007	3.130.00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CALCADA						
24/12/2020	10414	000000	7007	270.00	D	002984 G M MADEIREIRA EIRELI
02 - TABUAS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA						
Total do Débito :			3.400,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	3.400,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/12/2020	10414	000000	7008	3.666,18	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
Total do Débito :			3.666,18	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.666,18-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/12/2020	10414	000000	7010	49.83	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 12/2020						
Total do Débito :			49,83	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					49,83-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/12/2020	10414	000000	8002	700.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - JOGO DE ANDAIMES						
Total do Débito :			700,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		700,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/12/2020	10414	000000	8006	150.37	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
22/12/2020	10414	000000	8006	499.04	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	8006	420.72	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 13º/2020						
28/12/2020	10414	000000	8006	1.277.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020						
Total do Débito :			2.709,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	2.709,16-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/12/2020	10414	000000	8009	356.83	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
Total do Débito :			356,83	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		356,83-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/12/2020	10414	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DEBITO TARIFA AGUA 12/2020						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					164,96-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2020	10414	000000	9001	13.892.10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO REF. 10 E 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	9001	499.70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	9001	2.045.98	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 11/2020						
Total do Débito :			16.437,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		16.437,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/12/2020	10413	000000	9002	4.000,00	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
16/12/2020	10414	000000	9002	4.000,00	D	001245 MIGUEL RODRIGUES NEVES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
Total do Débito :			8.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		8.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/12/2020	10414	000000	9011	286.471.14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020						
21/12/2020	10414	000000	9011	287.175.37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020						
Total do Débito :		573.646,51		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		573.646,51-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/12/2020	10414	000000	9020	669.637,63	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		669.637,63
				Saldo :		669.637,63

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2020	10415	000000	9021	651.651,19	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		651.651,19		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		651.651,19-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	342.375,64
01/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	181,00	342.556,64
04/12/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 11/2020	0,00	12.229,08	354.785,72
07/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	5.024,72	359.810,44
11/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	5.510,38	365.320,82
22/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 08 A 11/2020	0,00	845,28	366.166,10
22/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 11 E 12/2020	0,00	198,78	366.364,88
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	140,23	366.505,11
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	140,24	366.645,35
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.12/2020	0,00	60,33	366.705,68
23/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E12/2020.	0,00	557,00	367.262,68
28/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11 E 12/2020	0,00	311,96	367.574,64
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	227,29	367.801,93
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	95,00	367.896,93
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	3.312,59	371.209,52
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	21,00	371.230,52
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	270,74	371.501,26
29/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	5.108,36	376.609,62
29/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	5.594,02	382.203,64
TOTAL.....:		0,00	39.828,00	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.467.568,19
02/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	2.514,04	3.470.082,23
03/12/2020	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE	872,30	0,00	3.469.209,93
03/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	3.122,54	3.472.332,47
03/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	2.100,53	3.474.433,00
07/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	90.526,00	3.564.959,00
10/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 11/2020	0,00	2.182,03	3.567.141,03
11/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	160.481,22	3.727.622,25
28/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 12/2020	0,00	2.600,00	3.730.222,25
28/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020	0,00	60.385,52	3.790.607,77
28/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020	0,00	546,87	3.791.154,64
29/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020	0,00	92.416,22	3.883.570,86
29/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020	0,00	157.229,61	4.040.800,47
TOTAL.....:		872,30	574.104,58	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	114.414,57
07/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020	0,00	3.465,00	117.879,57
11/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020	0,00	3.850,00	121.729,57
28/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020	0,00	1.925,00	123.654,57
29/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020	0,00	2.420,00	126.074,57
29/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020	0,00	4.895,00	130.969,57
TOTAL.....:		0,00	16.555,00	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	16.090,93
23/12/2020	02 - RECEBIMENTO 2/12 PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	16.237,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	146,23
CONTA : 4004	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	5.500,00
29/12/2020	02 - RECEB. CONVENIO ROSANGELA M. DE OLIVEIRA STORE	0,00	800,00	6.300,00
		TOTAL.....:	0,00	800,00
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	27.090,33
07/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	676,92	27.767,25
08/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	185,00	27.952,25
09/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	111,99	28.064,24
21/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	399,00	28.463,24
28/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.395,68	29.858,92
29/12/2020	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	17.800,00	47.658,92
29/12/2020	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	354,98	48.013,90
		TOTAL.....:	0,00	20.923,57
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	21.680,94
02/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	620,00	22.300,94
03/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	22.450,94
04/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	22.750,94
10/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	23.070,94
11/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	301,00	23.371,94
14/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	23.491,94
15/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	23.791,94
16/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	480,00	24.271,94
16/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	24.351,94
18/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	24.431,94
24/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	25.031,94
29/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	310,00	25.341,94
29/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	25.591,94
29/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	26.031,94
30/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	26.471,94
		TOTAL.....:	0,00	4.791,00
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	4.500,00
04/12/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 11/2020	0,00	1.500,00	6.000,00
		TOTAL.....:	0,00	1.500,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	30.451,19-
07/12/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020	232,04	0,00	30.683,23-
18/12/2020	02 - GPS REF. 11/2020	716,45	0,00	31.399,68-
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	764,28	0,00	32.163,96-
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	659,76	0,00	32.823,72-
28/12/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020	1.644,00	0,00	34.467,72-
28/12/2020	02 - PG FERIAS E ADICIONAL REF. PERIODO 2019/2020	2.194,65	0,00	36.662,37-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:		
		6.211,18	0,00	
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	3.193,61-
10/12/2020	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	299,13	0,00	3.492,74-
		TOTAL.....:		
		299,13	0,00	
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	156.547,83-
02/12/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	161.547,83-
02/12/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 11/2020	3.500,00	0,00	165.047,83-
04/12/2020	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	429,80	0,00	165.477,63-
07/12/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020	187,13	0,00	165.664,76-
08/12/2020	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL SEDE	594,40	0,00	166.259,16-
10/12/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 12/2020	551,30	0,00	166.810,46-
10/12/2020	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 11/2020	667,38	0,00	167.477,84-
11/12/2020	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	167.517,84-
		TOTAL.....:		
		10.970,01	0,00	
CONTA : 5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	12.616,49-
22/12/2020	02 - PURIFICADOR DE AGUA	799,00	0,00	13.415,49-
		TOTAL.....:		
		799,00	0,00	
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	13.762,34-
07/12/2020	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR	836,55	0,00	14.598,89-
10/12/2020	02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	476,10	0,00	15.074,99-
10/12/2020	02 - PARCELA CONSERTO VEICULO	980,00	0,00	16.054,99-
		TOTAL.....:		
		2.292,65	0,00	
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.038,65-
17/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	229,13	0,00	2.267,78-
		TOTAL.....:		
		229,13	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	6.209,14-
01/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 11/2020	329,99	0,00	6.539,13-
		TOTAL.....:		
		329,99	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	475,61-
07/12/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020	30,00	0,00	505,61-
10/12/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 11/2020	80,00	0,00	585,61-
		TOTAL.....:		
		110,00	0,00	
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	717,95-
16/12/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 11/2020	146,45	0,00	864,40-
		TOTAL.....:		
		146,45	0,00	
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	4.148,01-
01/12/2020	02 - TARIFA BANCARIA	5,40	0,00	4.153,41-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	02 - TARIFA BANCARIA	200,00	0,00	4.353,41-
15/12/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	49,50	0,00	4.402,91-
23/12/2020	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	4.405,61-
TOTAL.....:		257,60	0,00	
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	2.990,00-
02/12/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS	4.048,50	0,00	7.038,50-
03/12/2020	02 - METADE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS	1.000,00	0,00	8.038,50-
14/12/2020	02 - RESTANTE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS	1.000,00	0,00	9.038,50-
16/12/2020	02 - CEM BAUS E PALHAS PARA CESTA DE NATAL DOS	7.285,24	0,00	16.323,74-
18/12/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS	3.184,98	0,00	19.508,72-
22/12/2020	02 - CESTA DE NATAL	250,00	0,00	19.758,72-
TOTAL.....:		16.768,72	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	8.581,35-
08/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 11/2020	500,00	0,00	9.081,35-
28/12/2020	02 - DEB TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	9.084,05-
TOTAL.....:		502,70	0,00	
CONTA : 5051 CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Inicial :	3.000,00
04/12/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	17.747,46-
02/12/2020	02 - ROLO DE FIO PARA RCADEIRA	300,00	0,00	18.047,46-
07/12/2020	02 - RACAO E VENENO SEDE CAMPESTRE	460,04	0,00	18.507,50-
TOTAL.....:		760,04	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	48.651,33-
02/12/2020	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00	0,00	50.651,33-
02/12/2020	02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020	2.100,00	0,00	52.751,33-
22/12/2020	02 - RESTANTE PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020	1.140,00	0,00	53.891,33-
24/12/2020	02 - CONCERTO PORTAO E TROCA DE ROLDANAS	300,00	0,00	54.191,33-
TOTAL.....:		5.540,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	25.475,43-
15/12/2020	02 - SEIS OMBRELONE PARA PISCINAS SEDE CAMPESTRE	1.840,80	0,00	27.316,23-
TOTAL.....:		1.840,80	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	20.722,19-
28/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	1.828,93	0,00	22.551,12-
TOTAL.....:		1.828,93	0,00	
CONTA : 6012 BAR			Saldo Inicial :	9.591,52-
04/12/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE	586,50	0,00	10.178,02-
04/12/2020	02 - BALAS, DOCES E SALGADOS PAR A REVENDA NO BAR	340,00	0,00	10.518,02-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	926,50	0,00
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	3.573,99-
21/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020	42,45	0,00	3.616,44-
24/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020	146,81	0,00	3.763,25-
		TOTAL.....:	189,26	0,00
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	32.849,53-
07/12/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020	247,53	0,00	33.097,06-
18/12/2020	02 - GPS REF. 11/2020	733,98	0,00	33.831,04-
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	952,61	0,00	34.783,65-
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	800,28	0,00	35.583,93-
28/12/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020	1.860,00	0,00	37.443,93-
		TOTAL.....:	4.594,40	0,00
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	12.229,90-
08/12/2020	02 - RACAO PARA CAES	145,00	0,00	12.374,90-
22/12/2020	02 - FORNECIMENTO DE GAS POUSADA	405,00	0,00	12.779,90-
28/12/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA CALDAS	1.209,00	0,00	13.988,90-
28/12/2020	02 - CLORO PISCINAS CALDAS	1.050,00	0,00	15.038,90-
		TOTAL.....:	2.809,00	0,00
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	15.897,00-
01/12/2020	02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	16.657,00-
15/12/2020	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA	188,88	0,00	16.845,88-
28/12/2020	02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	17.605,88-
		TOTAL.....:	1.708,88	0,00
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	15.839,63-
18/12/2020	02 - DECORACAO DE NATAL POUSADA CALDAS	386,00	0,00	16.225,63-
22/12/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	8.130,90	0,00	24.356,53-
		TOTAL.....:	8.516,90	0,00
CONTA : 7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS		Saldo Inicial :	4.025,60-
23/12/2020	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CALCADA	3.130,00	0,00	7.155,60-
24/12/2020	02 - TABUAS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA	270,00	0,00	7.425,60-
		TOTAL.....:	3.400,00	0,00
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	28.216,14-
23/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	3.666,18	0,00	31.882,32-
		TOTAL.....:	3.666,18	0,00
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	2.051,81-
10/12/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 12/2020	49,83	0,00	2.101,64-
		TOTAL.....:	49,83	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	350,00-
21/12/2020	02 - JOGO DE ANDAIMES	700,00	0,00	1.050,00-
TOTAL.....:		700,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	19.523,20-
07/12/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020	150,37	0,00	19.673,57-
18/12/2020	02 - GPS REF. 11/2020	362,03	0,00	20.035,60-
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	499,04	0,00	20.534,64-
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	420,72	0,00	20.955,36-
28/12/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020	1.277,00	0,00	22.232,36-
TOTAL.....:		2.709,16	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	6.841,37-
21/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	356,83	0,00	7.198,20-
TOTAL.....:		356,83	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.484,64-
28/12/2020	02 - DEBITO TARIFA AGUA 12/2020	164,96	0,00	1.649,60-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	45.275,45-
07/12/2020	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO REF. 10 E 11/2020	13.892,10	0,00	59.167,55-
10/12/2020	02 - CONVENIO REF. 11/2020	499,70	0,00	59.667,25-
11/12/2020	02 - CONVÊNIO REF. 11/2020	2.045,98	0,00	61.713,23-
TOTAL.....:		16.437,78	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	58.500,00-
11/12/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	62.500,00-
16/12/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	66.500,00-
TOTAL.....:		8.000,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.951.366,45-
07/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020	286.471,14	0,00	3.237.837,59-
21/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020	287.175,37	0,00	3.525.012,96-
TOTAL.....:		573.646,51	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO MÊS ANTERIOR			Saldo Inicial :	719.688,09
01/12/2020	02 - SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	669.637,63	1.389.325,72
TOTAL.....:		0,00	669.637,63	
CONTA : 9021 SALDO DO MÊS ATUAL			Saldo Inicial :	1.381.045,99-
31/12/2020	02 - SALDO DO MES ATUAL	651.651,19	0,00	2.032.697,18-
TOTAL.....:		651.651,19	0,00	
TOTAL GERAL :		1.329.286,01	1.329.286,01	221.082,11-