

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	28.661,91	28.661,91
	TOTAL	0,00	28.661,91	28.661,91
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	316.390,97	316.390,97
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	12.025,00	12.025,00
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	328.415,97	328.415,97
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.015,57	1.015,57
	TOTAL	0,00	1.015,57	1.015,57
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	1.044,65	1.044,65
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	50,59	50,59
4006	POUSADA ARUANA	0,00	166,66	166,66
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.741,86	1.741,86
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.503,76	4.503,76
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.506,18	0,00	2.506,18
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	9.901,03	0,00	9.901,03
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	163,27	0,00	163,27
5008	TELEFONES	398,81	0,00	398,81
5009	INTERNET	29,78	0,00	29,78
5010	AGUA E ESGOTO	51,45	0,00	51,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	391,50	0,00	391,50
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
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
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.942,02	0,00	14.942,02
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	939,00	0,00	939,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.800,00	0,00	2.800,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.747,41	0,00	2.747,41
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	521,70	0,00	521,70
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.008,11	0,00	7.008,11

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.616,95	0,00	2.616,95
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.666,83	1.342,68	1.324,15
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	966,23	0,00	966,23
7009	TELEFONE E INTERNET	207,33	0,00	207,33
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.492,93	1.342,68	5.150,25
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	390,00	0,00	390,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.024,00	0,00	1.024,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657,08	0,00	1.657,08
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	405,31	0,00	405,31
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	3.641,35	0,00	3.641,35
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	2.548,59	0,00	2.548,59
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
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	298.161,58	298.161,58
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	625.061,42	0,00	625.061,42
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	1.592,95	1.592,95
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	631.610,01	299.754,53	331.855,48
	TOTAL GERAL	663.694,42	663.694,42	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/04/2020	10399	000000	9018	298.161.58	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
01/04/2020	10399	000000	9020	1.592.95	C	010008 CEF
02 - SALDO MÊS ANTERIOR						
01/04/2020	10399	000000	1001	60.00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2020						
01/04/2020	10399	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
01/04/2020	10400	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
02/04/2020	10399	000000	6003	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE						
02/04/2020	10399	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEDE ADMINISTRATIVA						
02/04/2020	10399	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
02/04/2020	10399	000000	5011	212.50	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
02/04/2020	10400	000000	1001	13.816.75	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020 - INATIVOS						
02/04/2020	10400	000000	4008	193.33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
02/04/2020	10400	000000	4003	544.65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO						
02/04/2020	10400	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
03/04/2020	10399	000000	6002	939.00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
03/04/2020	10400	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE 03/2020						
06/04/2020	10399	000000	7002	1.324.15	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PRODUTOS LIMPEZA POUSADA CALDAS						
06/04/2020	10399	000000	1001	181.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
06/04/2020	10400	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - CANTINA CÂMARA MUNICIPAL						
07/04/2020	10399	000000	5003	192.11	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO						
07/04/2020	10400	000000	5001	147.66	D	000057 CEF - FGTS
02 - FGTS REF. 03/2020						
07/04/2020	10400	000000	8006	98.21	D	000057 CEF - FGTS
02 - FGTS REF. 03/2020						
07/04/2020	10400	000000	7001	154.75	D	000057 CEF - FGTS
02 - FGTS REF. 03/2020						
08/04/2020	10399	000000	7002	1.342.68	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA CALDAS						
08/04/2020	10399	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
09/04/2020	10400	000000	4005	41.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
13/04/2020	10399	000000	6003	150.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE						
13/04/2020	10399	000000	5016	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - DOAÇÃO DARISTAS SEDE CAMPESTRE - PANDEMIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
13/04/2020	10399	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO					
13/04/2020	10399	000000	6014	143.80	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- INTERNET SEDE CAMPESTRE					
13/04/2020	10399	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DEB TAXA DE AGUA POUSADA CALDAS					
13/04/2020	10399	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
13/04/2020	10400	000000	4006	166.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA ARUANÁ					
13/04/2020	10400	000000	6014	319.99	D	002699 VIVO
02	- TARIFA TELEFONE E INTERNET					
15/04/2020	10399	000000	9002	4.000.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02	- EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO					
15/04/2020	10399	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02	- DB CESTA PJ					
15/04/2020	10399	000000	9001	1.838.50	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	- PG CONVÊNIOS DIVERSOS					
16/04/2020	10399	000000	2003	5.750.00	C	010347 FUNPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 03/2020					
16/04/2020	10399	000000	9001	710.09	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PG DE CONVÊNIOS					
16/04/2020	10399	000000	5010	51.45	D	000043 SANEAGO
02	- DEB TAXA ÁGUA SEDE ADM					
16/04/2020	10400	000000	2001	160.875.96	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	2001	88.704.37	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	2001	2.150.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	4005	8.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
16/04/2020	10400	000000	1001	4.633.27	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	1001	3.506.19	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	2003	3.250.00	C	010348 FUNFIN
02	- SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 03/2020					
17/04/2020	10399	000000	6003	1.650.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02	- RESTANTE PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE					
17/04/2020	10400	000000	5007	163.27	D	000078 ENEL
02	- DEB TX ENERGIA SEDE ADM					
20/04/2020	10399	000000	5003	541.54	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE SKY 04/2020					
20/04/2020	10400	000000	7002	1.342.68	C	010349 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02	- DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE					
20/04/2020	10400	000000	4008	266.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
20/04/2020	10400	000000	5009	29.78	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE PROVEDOR					
20/04/2020	10400	000000	5001	663.52	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIA REF. 03/2020					
20/04/2020	10400	000000	8006	338.87	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/04/2020	10400	000000	7001	696.20	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIA REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	8009	405.31	D	000078 ENEL
02 - TAXA ENERGIA Pousada ARUANÃ						
22/04/2020	10400	000000	6003	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE						
22/04/2020	10400	000000	8003	1.024.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
22/04/2020	10400	000000	4008	666.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS NOVAS						
22/04/2020	10400	000000	4008	146.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS NOVAS						
23/04/2020	10388	000000	1001	4.789.04	C	001641 CEF - CONVENIOS
01 - CRÉDITO CONT. SOCIAL REF. 04/2020 - EFETIVOS						
23/04/2020	10400	000000	7008	966.23	D	000078 ENEL
02 - DEB. ENERGIA Pousada CALDAS REF. 04/2020						
23/04/2020	10400	000000	5011	70.00	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
24/04/2020	10400	000000	7009	207.33	D	002502 OI S.A
02 - DB TELEFONE Pousada CALDAS REF. 04/2020						
24/04/2020	10400	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020						
24/04/2020	10400	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
24/04/2020	10400	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
27/04/2020	10388	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO AGUA Pousada ARUANA REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	6008	2.747.41	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	64.365.32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAÚDE - EFETIVOS - REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2003	3.025.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	295.32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAÚDE REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	6014	57.91	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TELEFONE SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	5008	398.81	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TELEFONE SEDE ADM REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	4008	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS NOVAS						
29/04/2020	10400	000000	4008	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS NOVAS						
29/04/2020	10400	000000	1001	186.61	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVO 04/2020						
29/04/2020	10400	000000	5011	10.00	D	000894 CEF
02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO						
30/04/2020	10399	000000	5001	1.695.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LIQUIDO REF; 04/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/04/2020	10400	000000	7001	1.766,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020						
30/04/2020	10400	000000	8006	1.220,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020						
30/04/2020	10400	000000	3001	1.015,57	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS						
30/04/2020	10400	000000	9019	625.061,42	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO APLICAÇÃO DO MÊS ATUAL						
30/04/2020	10400	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
30/04/2020	10400	000000	4003	500,00	C	010008 CEF
02 - RECEBIMENTO CONVENIOS DIVERSOS						
30/04/2020	10400	000000	8001	390,00	D	002953 JULIANA REIS CAIADO
02 - REVISÃO DOIS MOTORES DE POPA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2020	10399	000000	1001	60.00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2020					
01/04/2020	10399	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
02/04/2020	10400	000000	1001	13.816.75	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020 - INATIVOS					
02/04/2020	10400	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
06/04/2020	10399	000000	1001	181.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
08/04/2020	10399	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
13/04/2020	10399	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	1001	4.633.27	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	1001	3.506.19	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 03/2020					
23/04/2020	10388	000000	1001	4.789.04	C	001641 CEF - CONVENIOS
01	- CRÉDITO CONT. SOCIAL REF. 04/2020 - EFETIVOS					
24/04/2020	10400	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020					
24/04/2020	10400	000000	1001	198.78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
24/04/2020	10400	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
27/04/2020	10400	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
28/04/2020	10400	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
29/04/2020	10400	000000	1001	186.61	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVO 04/2020					
30/04/2020	10400	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	28.661,91	Saldo : 28.661,91

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/04/2020	10400	000000	2001	160.875.96	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2001	88.704.37	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2001	2.150.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	64.365.32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAÚDE - EFETIVOS - REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	295.32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAÚDE REF. 04/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				316.390,97		
Saldo :				316.390,97		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/04/2020	10399	000000	2003	5.750.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2003	3.250.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 03/2020						
27/04/2020	10400	000000	2003	3.025.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 04/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.025,00
				Saldo :		12.025,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/04/2020	10400	000000	3001	1.015,57	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.015,57	Saldo :	1.015,57
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/04/2020	10400	000000	4003	544.65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO						
30/04/2020	10400	000000	4003	500.00	C	010008 CEF
02 - RECEBIMENTO CONVENIOS DIVERSOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.044,65
				Saldo :	1.044,65	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/04/2020	10400	000000	4004	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - CANTINA CÂMARA MUNICIPAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
Saldo :			1.500,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/04/2020	10400	000000	4005	41.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
16/04/2020	10400	000000	4005	8.61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		50,59
				Saldo :		50,59

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/04/2020	10400	000000	4006	166.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA ARUANÃ						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		166,66
Saldo :			166,66			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2020	10400	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIÁRIAS					
02/04/2020	10400	000000	4008	193.33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIÁRIAS					
20/04/2020	10400	000000	4008	266.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
22/04/2020	10400	000000	4008	666.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
22/04/2020	10400	000000	4008	146.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
28/04/2020	10400	000000	4008	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
29/04/2020	10400	000000	4008	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.741,86
				Saldo :		1.741,86

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2020	10400	000000	5001	147.66	D	000057 CEF - FGTS
02 - FGTS REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	5001	663.52	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020						
30/04/2020	10399	000000	5001	1.695.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LIQUIDO REF; 04/2020						
Total do Débito :			2.506,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.506,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/04/2020	10399	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PRESTAÇÃO	SERVIÇOS SEDE ADMINISTRATIVA				
02/04/2020	10399	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTAÇÃO	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				
07/04/2020	10399	000000	5003	192.11	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - SERVIÇOS	DE MONITORAMENTO				
13/04/2020	10399	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCAÇÃO	SIST. FOLHA PAGAMENTO				
20/04/2020	10399	000000	5003	541.54	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE	SKY 04/2020				
Total do Débito :			9.901,03	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					9.901,03-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

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

HS	COMPLEMENTO
----	-------------

17/04/2020	10400	000000	5007	163.27	D	000078 ENEL
02 - DEB TX ENERGIA SEDE ADM						

Total do Débito :	163,27	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	163,27-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/04/2020	10400	000000	5008	398.81	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TELEFONE SEDE ADM REF. 04/2020						
Total do Débito :			398,81	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			398,81-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2020	10400	000000	5009	29.78	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE PROVEDOR						
Total do Débito :			29,78	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			29,78-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/04/2020	10399	000000	5010	51.45	D	000043 SANEAGO
02 - DEB TAXA ÁGUA SEDE ADM						
Total do Débito :			51,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			51,45-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/04/2020	10399	000000	5011	212.50	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
15/04/2020	10399	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CESTA PJ					
23/04/2020	10400	000000	5011	70.00	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
29/04/2020	10400	000000	5011	10.00	D	000894 CEF
	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO					
Total do Débito :			391,50	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					391,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
13/04/2020	10399	000000	5016	1.000,00 D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - DOAÇÃO DARISTAS SEDE CAMPESTRE - PANDEMIA					
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
03/04/2020	10400	000000	5017	500.00 D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE 03/2020					
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

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

03/04/2020	10399	000000	6002	939.00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						

Total do Débito :	939,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	939,00-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/04/2020	10399	000000	6003	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE						
13/04/2020	10399	000000	6003	150.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE						
17/04/2020	10399	000000	6003	1.650.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - RESTANTE PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE						
22/04/2020	10400	000000	6003	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SRVÇOS SEDE CAMPESTRE						

Total do Débito :	2.800,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.800,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

27/04/2020 10400 000000 6008 2.747,41 D 000078 ENEL
02 - DÉBITO ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020

Total do Débito :	2.747,41	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.747,41-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/04/2020	10399	000000	6014	143.80	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - INTERNET SEDE CAMPESTRE						
13/04/2020	10400	000000	6014	319.99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET						
28/04/2020	10400	000000	6014	57.91	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TELEFONE SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020						
Total do Débito :			521,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		521,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2020	10400	000000	7001	154.75	D	000057 CEF - FGTS
02 - FGTS REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	7001	696.20	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020						
30/04/2020	10400	000000	7001	1.766.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020						
Total do Débito :			2.616,95	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.616,95-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/04/2020	10399	000000	7002	1.324.15	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PRODUTOS LIMPEZA POUSADA CALDAS						
08/04/2020	10399	000000	7002	1.342.68	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA CALDAS						
20/04/2020	10400	000000	7002	1.342.68	C	010349 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE						
Total do Débito :			2.666,83	Total do Crédito :		1.342,68
				Saldo :		1.324,15-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

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

23/04/2020	10400	000000	7008	966.23	D	000078 ENEL
02 - DEB. ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 04/2020						

Total do Débito :	966,23	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	966,23-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

24/04/2020 10400 000000 7009 207.33 D 002502 OI S.A
02 - DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 04/2020

Total do Débito :	207,33	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	207,33-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/04/2020	10399	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DEB TAXA DE ÁGUA POU SADA CALDAS						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			35,59-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/04/2020	10400	000000	8001	390.00	D	002953 JULIANA REIS CAIADO
02 - REVISÃO DOIS MOTORES DE POPA						
Total do Débito :			390,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			390,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/04/2020	10400	000000	8003	1.024.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.024,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.024,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2020	10400	000000	8006	98.21	D	000057 CEF - FGTS
02 - FGTS REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	8006	338.87	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020						
30/04/2020	10400	000000	8006	1.220.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020						
Total do Débito :			1.657,08	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				1.657,08-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2020	10400	000000	8009	405.31	D	000078 ENEL
02 - TAXA ENERGIA POUSADA ARUANÃ						
Total do Débito :			405,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		405,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/04/2020	10388	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO AGUA POUSSADA ARUANA REF. 04/2020						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	164,96-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/04/2020	10399	000000	9001	1.838.50	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG CONVÊNIOS DIVERSOS						
16/04/2020	10399	000000	9001	710.09	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVÊNIOS						
Total do Débito :			2.548,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.548,59-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/04/2020	10399	000000	9002	4.000,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO						
Total do Débito :			4.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			4.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/04/2020	10399	000000	9018	298.161,58	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		298.161,58
				Saldo :		298.161,58

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/04/2020	10400	000000	9019	625.061,42	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO APLICAÇÃO DO MÊS ATUAL						
Total do Débito :			625.061,42	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			625.061,42-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/04/2020	10399	000000	9020	1.592.95	C	010008 CEF
02 - SALDO MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.592,95
Saldo :			1.592,95			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001	CONTRIBUICAO SOCIAL		Saldo Inicial :	75.355,09
01/04/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	60,00	75.415,09
01/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	115,14	75.530,23
02/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020 - INATIVOS	0,00	13.816,75	89.346,98
02/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	227,29	89.574,27
06/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	181,00	89.755,27
08/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	205,00	89.960,27
13/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	80,79	90.041,06
16/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV REF. 03/2020	0,00	4.633,27	94.674,33
16/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 03/2020	0,00	3.506,19	98.180,52
23/04/2020	01 - CRÉDITO CONT. SOCIAL REF. 04/2020 - EFETIVOS	0,00	4.789,04	102.969,56
24/04/2020	02 - CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	140,23	103.109,79
24/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	198,78	103.308,57
24/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	93,00	103.401,57
27/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	115,14	103.516,71
28/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	250,38	103.767,09
29/04/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVO 04/2020	0,00	186,61	103.953,70
30/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	63,30	104.017,00
TOTAL.....:		0,00	28.661,91	
CONTA : 2001	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	967.728,57
16/04/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	160.875,96	1.128.604,53
16/04/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	88.704,37	1.217.308,90
16/04/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	2.150,00	1.219.458,90
27/04/2020	02 - MENSALIDADE SAÚDE - EFETIVOS - REF. 04/2020	0,00	64.365,32	1.283.824,22
27/04/2020	02 - MENSALIDADE SAÚDE REF. 04/2020	0,00	295,32	1.284.119,54
TOTAL.....:		0,00	316.390,97	
CONTA : 2003	CONSULTA UNIMED		Saldo Inicial :	38.229,57
16/04/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 03/2020	0,00	5.750,00	43.979,57
16/04/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 03/2020	0,00	3.250,00	47.229,57
27/04/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 04/2020	0,00	3.025,00	50.254,57
TOTAL.....:		0,00	12.025,00	
CONTA : 3001	RENDIMENTO APLICACAO		Saldo Inicial :	2.170,65
30/04/2020	02 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.015,57	3.186,22
TOTAL.....:		0,00	1.015,57	
CONTA : 4003	EMPRESTIMO REALIZADO		Saldo Inicial :	3.544,65
02/04/2020	02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO	0,00	544,65	4.089,30
30/04/2020	02 - RECEBIMENTO CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	500,00	4.589,30
TOTAL.....:		0,00	1.044,65	
CONTA : 4004	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	3.000,00
06/04/2020	02 - CANTINA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.500,00	4.500,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	16.354,03
09/04/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	41,98	16.396,01
16/04/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	8,61	16.404,62
TOTAL.....:		0,00	50,59	
CONTA : 4006	POUSADA ARUANA		Saldo Inicial :	713,34
13/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA ARUANÃ	0,00	166,66	880,00
TOTAL.....:		0,00	166,66	
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	11.881,15
01/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	12.041,15
02/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	193,33	12.234,48
20/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	266,66	12.501,14
22/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	666,66	13.167,80
22/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	146,66	13.314,46
28/04/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	133,57	13.448,03
29/04/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	174,98	13.623,01
TOTAL.....:		0,00	1.741,86	
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	6.578,98-
07/04/2020	02 - FGTS REF. 03/2020	147,66	0,00	6.726,64-
20/04/2020	02 - RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIA REF. 03/2020	663,52	0,00	7.390,16-
30/04/2020	02 - SALÁRIO LIQUIDO REF; 04/2020	1.695,00	0,00	9.085,16-
TOTAL.....:		2.506,18	0,00	
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	32.248,56-
02/04/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEDE ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	37.248,56-
02/04/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	3.500,00	0,00	40.748,56-
07/04/2020	02 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	192,11	0,00	40.940,67-
13/04/2020	02 - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO	667,38	0,00	41.608,05-
20/04/2020	02 - MENSALIDADE SKY 04/2020	541,54	0,00	42.149,59-
TOTAL.....:		9.901,03	0,00	
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	701,30-
17/04/2020	02 - DEB TX ENERGIA SEDE ADM	163,27	0,00	864,57-
TOTAL.....:		163,27	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	1.230,16-
28/04/2020	02 - DÉBITO TELEFONE SEDE ADM REF. 04/2020	398,81	0,00	1.628,97-
TOTAL.....:		398,81	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	116,52-
20/04/2020	02 - MENSALIDADE PROVEDOR	29,78	0,00	146,30-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL.....:	29,78	0,00	
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	211,35-
16/04/2020	02 - DEB TAXA ÁGUA SEDE ADM	51,45	0,00	262,80-
	TOTAL.....:	51,45	0,00	
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	971,60-
02/04/2020	02 - DEB TARIFA	212,50	0,00	1.184,10-
15/04/2020	02 - DB CESTA PJ	99,00	0,00	1.283,10-
23/04/2020	02 - DB TARIFA	70,00	0,00	1.353,10-
29/04/2020	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO	10,00	0,00	1.363,10-
	TOTAL.....:	391,50	0,00	
CONTA : 5016	BRINDES E DOACOES		Saldo Inicial :	0,00
13/04/2020	02 - DOAÇÃO DARISTAS SEDE CAMPESTRE - PANDEMIA	1.000,00	0,00	1.000,00-
	TOTAL.....:	1.000,00	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	3.809,51-
03/04/2020	02 - MENSALIDADE 03/2020	500,00	0,00	4.309,51-
	TOTAL.....:	500,00	0,00	
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	7.865,09-
03/04/2020	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	939,00	0,00	8.804,09-
	TOTAL.....:	939,00	0,00	
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	12.923,33-
02/04/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE	500,00	0,00	13.423,33-
13/04/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE	150,00	0,00	13.573,33-
17/04/2020	02 - RESTANTE PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE	1.650,00	0,00	15.223,33-
22/04/2020	02 - ADIANT. PREST. SRVÇOS SEDE CAMPESTRE	500,00	0,00	15.723,33-
	TOTAL.....:	2.800,00	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	9.862,66-
27/04/2020	02 - DÉBITO ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020	2.747,41	0,00	12.610,07-
	TOTAL.....:	2.747,41	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.434,38-
13/04/2020	02 - INTERNET SEDE CAMPESTRE	143,80	0,00	1.578,18-
13/04/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET	319,99	0,00	1.898,17-
28/04/2020	02 - DÉBITO TELEFONE SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020	57,91	0,00	1.956,08-
	TOTAL.....:	521,70	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	8.348,97-
07/04/2020	02 - FGTS REF. 03/2020	154,75	0,00	8.503,72-
20/04/2020	02 - RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIA REF. 03/2020	696,20	0,00	9.199,92-
30/04/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020	1.766,00	0,00	10.965,92-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		2.616,95	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	4.960,25-
06/04/2020	02 - PRODUTOS LIMPEZA POUSADA CALDAS	1.324,15	0,00	6.284,40-
08/04/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA CALDAS	1.342,68	0,00	7.627,08-
20/04/2020	02 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.342,68	6.284,40-
TOTAL.....:		2.666,83	1.342,68	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	13.909,69-
23/04/2020	02 - DEB. ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 04/2020	966,23	0,00	14.875,92-
TOTAL.....:		966,23	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	631,69-
24/04/2020	02 - DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 04/2020	207,33	0,00	839,02-
TOTAL.....:		207,33	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	106,77-
13/04/2020	02 - DEB TAXA DE ÁGUA POUSADA CALDAS	35,59	0,00	142,36-
TOTAL.....:		35,59	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	1.000,00-
30/04/2020	02 - REVISÃO DOIS MOTORES DE POPA	390,00	0,00	1.390,00-
TOTAL.....:		390,00	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	2.500,00-
22/04/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.024,00	0,00	3.524,00-
TOTAL.....:		1.024,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	5.201,54-
07/04/2020	02 - FGTS REF. 03/2020	98,21	0,00	5.299,75-
20/04/2020	02 - RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIA REF. 03/2020	338,87	0,00	5.638,62-
30/04/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020	1.220,00	0,00	6.858,62-
TOTAL.....:		1.657,08	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.962,37-
20/04/2020	02 - TAXA ENERGIA POUSADA ARUANÃ	405,31	0,00	2.367,68-
TOTAL.....:		405,31	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	494,88-
27/04/2020	02 - DÉBITO AGUA POUSADA ARUANA REF. 04/2020	164,96	0,00	659,84-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	21.443,54-
15/04/2020	02 - PG CONVÊNIOS DIVERSOS	1.838,50	0,00	23.282,04-
16/04/2020	02 - PG DE CONVÊNIOS	710,09	0,00	23.992,13-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	2.548,59	0,00
CONTA : 9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS		Saldo Inicial :	8.000,00-
15/04/2020	02 - EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO		4.000,00	0,00
				12.000,00-
		TOTAL.....:	4.000,00	0,00
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	746.060,23
01/04/2020	02 - SALDO APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR		0,00	298.161,58
				1.044.221,81
		TOTAL.....:	0,00	298.161,58
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	809.844,58-
30/04/2020	02 - SALDO APLICAÇÃO DO MÊS ATUAL		625.061,42	0,00
				1.434.906,00-
		TOTAL.....:	625.061,42	0,00
CONTA : 9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	9.874,11
01/04/2020	02 - SALDO MÊS ANTERIOR		0,00	1.592,95
				11.467,06
		TOTAL.....:	0,00	1.592,95
		TOTAL GERAL :	663.694,42	663.694,42
				918.553,67