

LANÇAMENTOS

		Saldo Inicial	82.940,27
Período: 30/11/2020 a 27/12/2020			
Sub Grupo Financeiro		Valor	Saldo
ENTRADAS			
Grupo: GERAL			
CELULARES BALCAO		10.623,72	93.563,99
CIRCULO OPERARIO		65.264,90	158.828,89
CONTRIBUICAO SINDICAL		9.144,52	167.973,41
ODONTOPLUS		171,00	168.144,41
POMPEIAMED		63.196,87	231.341,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS		12,49	231.353,77
SEGURO DE VIDA		6.576,00	237.929,77
TAXA INCLUSÃO SINDICAL		50,00	237.979,77
UNIMED		147.134,65	385.114,42
VIVO		38.632,14	423.746,56
	Total Grupo	340.806,29	
S A Í D A S			
Grupo: GERAL			
CELULARES BALCAO		34,99	423.711,57
CIRCULO OPERARIO		61.912,27	361.799,30
CLARO		12.201,35	349.597,95
CONTADOR GEREMIAS PEROZZO		450,00	349.147,95
DESPESA ADMINISTRATIVA		1.329,27	347.818,68
DESPESA DE GABINETE		1.649,00	346.169,68
DESPESA FINANCEIRA		2.900,00	343.269,68
DESPESAS JURIDICAS		1.045,00	342.224,68
DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CELULAR		15,00	342.209,68
LUXUS TELEFONIA		4.042,67	338.167,01
ODONTOPLUS		216,00	337.951,01
OI TELEFONIA FIXA		114,60	337.836,41
POMPEIAMED		61.660,12	276.176,29
PRESTADORES DE SERVIÇO		776,53	275.399,76
SALA COMERCIAL		333,00	275.066,76
SEDE CAMPESTRE		45,00	275.021,76
SEGURO DE VIDA		6.447,69	268.574,07
TARIFAS		6,40	268.567,67
UNIMED		146.008,17	122.559,50
	Total Grupo	301.187,06	
	Saldo Final		122.559,50