

LANÇAMENTOS

	Saldo Inicial	131.778,84
Período: 30/09/2022 a 30/10/2022		
Sub Grupo Financeiro	Valor	Saldo
ENTRADAS		
Grupo: GERAL		
2ª VIA CARTEIRINHA	15,00	131.793,84
BRINDES SERVIDORES	140,00	131.933,84
CIRCULO OPERARIO	98.606,04	230.539,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	11.117,82	241.657,70
GARRAFAS TÉRMICAS	20,00	241.677,70
INGRESSOS JANTAR	9.455,00	251.132,70
POMPEIAMED	74.807,95	325.940,65
SEGURO DE VIDA	13.873,25	339.813,90
TAXA INCLUSÃO SINDICAL	250,00	340.063,90
UNIMED	166.783,80	506.847,70
VIVO	30.937,22	537.784,92
VIVO BALCAO	5.576,61	543.361,53
Total Grupo	411.582,69	
S A Í D A S		
Grupo: GERAL		
BRSULNET	89,90	543.271,63
CIRCULO OPERARIO	98.301,41	444.970,22
CONDOMINIO	183,00	444.787,22
CONTADOR GEREMIAS PEROZZO	450,00	444.337,22
DESPEsa ADMINISTRATIVA	520,24	443.816,98
DESPEsa COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	443.516,98
DESPEsa DE GABINETE	620,00	442.896,98
DESPEsa FINANCEIRA	1.700,00	441.196,98
DESPEsas JANTAR DOS SERVIDORES	49.875,54	391.321,44
DESPEsas JURIDICAS	2.424,00	388.897,44
DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CELULAR	38,00	388.859,44
INGRESSOS JANTAR	188,00	388.671,44
LUXUS TELEFONIA	1.245,66	387.425,78
OI TELEFONIA FIXA	130,38	387.295,40
POMPEIAMED	73.780,14	313.515,26
PRESTADORES DE SERVIÇO	570,35	312.944,91
RGE ENERGIA	262,81	312.682,10
SEDE CAMPESTRE	21.090,00	291.592,10
SEGURO DE VIDA	12.603,56	278.988,54
SERVIÇO DE LIMPEZA	260,00	278.728,54
UNIMED	164.801,86	113.926,68
VIVO	29.603,41	84.323,27
Total Grupo	459.038,26	
Saldo Final		84.323,27