

LANÇAMENTOS

		Saldo Inicial	135.564,37
Período: 31/08/2021 a 29/09/2021			
Sub Grupo Financeiro		Valor	Saldo
ENTRADAS			
Grupo: GERAL			
	CELULARES BALCAO	7.661,48	143.225,85
	CIRCULO OPERARIO	84.720,45	227.946,30
	CO PARTICIPAÇÃO DE CONVENIO	732,60	228.678,90
	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.095,78	237.774,68
	GARRAFAS TÉRMICAS	140,00	237.914,68
	ODONTOPLUS	190,00	238.104,68
	POMPEIAMED	84.202,91	322.307,59
	SEGURO DE VIDA	8.995,15	331.302,74
	TAXA INCLUSÃO SINDICAL	50,00	331.352,74
	UNIMED	165.425,79	496.778,53
	VIVO	36.463,34	533.241,87
	Total Grupo	397.677,50	
SAÍDAS			
Grupo: GERAL			
	CIRCULO OPERARIO	82.955,51	450.286,36
	CONDOMINIO	183,00	450.103,36
	CONTADOR GEREMIAS PEROZZO	450,00	449.653,36
	DESPEsa ADMINISTRATIVA	676,47	448.976,89
	DESPEsa DE GABINETE	391,00	448.585,89
	DESPEsa FINANCEIRA	3.000,00	445.585,89
	DESPEsas JURIDICAS	1.100,00	444.485,89
	LUXUS TELEFONIA	1.432,59	443.053,30
	ODONTOPLUS	54,00	442.999,30
	OI TELEFONIA FIXA	126,39	442.872,91
	POMPEIAMED	83.831,68	359.041,23
	PRESTADORES DE SERVIÇO	948,16	358.093,07
	SEDE CAMPESTRE	67,55	358.025,52
	SEGURO DE VIDA	8.799,20	349.226,32
	UNIMED	161.424,35	187.801,97
	VIVO	41.807,00	145.994,97
	Total Grupo	387.246,90	
	Saldo Final		145.994,97