

LANÇAMENTOS

		Saldo Inicial	122.559,50
Período: 28/12/2020 a 28/01/2021			
Sub Grupo Financeiro		Valor	Saldo
ENTRADAS			
Grupo: GERAL			
	CELULARES BALCAO	9.621,53	132.181,03
	CIRCULO OPERARIO	66.014,61	198.195,64
	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.108,21	207.303,85
	ODONTOPLUS	171,00	207.474,85
	POMPEIAMED	64.451,31	271.926,16
	SEGURO DE VIDA	6.576,00	278.502,16
	TAXA INCLUSÃO SINDICAL	50,00	278.552,16
	UNIMED	148.319,65	426.871,81
	VIVO	40.957,04	467.828,85
	Total Grupo	345.269,35	
S A Í D A S			
Grupo: GERAL			
	CIRCULO OPERARIO	73.543,62	394.285,23
	CLARO	7.130,33	387.154,90
	CONDOMINIO	183,00	386.971,90
	CONTADOR GEREMIAS PEROZZO	450,00	386.521,90
	DESPESA ADMINISTRATIVA	7.500,89	379.021,01
	DESPESA DE GABINETE	319,20	378.701,81
	DESPESA FINANCEIRA	3.371,20	375.330,61
	DESPESAS JURIDICAS	1.045,00	374.285,61
	DEVOLUCAO DE PLANO DE SAUDE	269,89	374.015,72
	LUXUS TELEFONIA	4.611,07	369.404,65
	ODONTOPLUS	180,00	369.224,65
	OI TELEFONIA FIXA	115,50	369.109,15
	POMPEIAMED	78.076,84	291.032,31
	PRESTADORES DE SERVIÇO	1.286,72	289.745,59
	SEDE CAMPESTRE	349,49	289.396,10
	SEGURO DE VIDA	6.401,47	282.994,63
	UNIMED	164.958,80	118.035,83
	VIVO	70.690,12	47.345,71
	Total Grupo	420.483,14	
	Saldo Final		47.345,71