

**LANÇAMENTOS**

|                                         |                          | Saldo Inicial ..... | 118.220,80        |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Período: 31/01/2023 a 27/02/2023</b> |                          |                     |                   |
| Sub Grupo Financeiro                    |                          | Valor               | Saldo             |
| <b>ENTRADAS</b>                         |                          |                     |                   |
| <b>Grupo: GERAL</b>                     |                          |                     |                   |
| 2ª VIA CARTEIRINHA                      |                          | 15,00               | 118.235,80        |
| CIRCULO OPERARIO                        |                          | 101.017,59          | 219.253,39        |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                   |                          | 11.498,68           | 230.752,07        |
| GARRAFAS TÉRMICAS                       |                          | 40,00               | 230.792,07        |
| POMPEIAMED                              |                          | 74.954,60           | 305.746,67        |
| SEGURO DE VIDA                          |                          | 14.059,63           | 319.806,30        |
| TAXA INCLUSÃO SINDICAL                  |                          | 100,00              | 319.906,30        |
| UNIMED                                  |                          | 186.533,76          | 506.440,06        |
| VIVO                                    |                          | 30.230,93           | 536.670,99        |
| VIVO BALCAO                             |                          | 6.131,89            | 542.802,88        |
|                                         | <b>Total Grupo .....</b> | <b>424.582,08</b>   |                   |
| <b>S A Í D A S</b>                      |                          |                     |                   |
| <b>Grupo: GERAL</b>                     |                          |                     |                   |
| BRSULNET                                |                          | 89,90               | 542.712,98        |
| CIRCULO OPERARIO                        |                          | 99.639,86           | 443.073,12        |
| CONDOMINIO                              |                          | 183,00              | 442.890,12        |
| CONTADOR GEREMIAS PEROZZO               |                          | 450,00              | 442.440,12        |
| DESPEsa ADMINISTRATIVA                  |                          | 577,65              | 441.862,47        |
| DESPEsa DE GABINETE                     |                          | 693,30              | 441.169,17        |
| DESPEsa FINANCEIRA                      |                          | 4.097,00            | 437.072,17        |
| DESPEsas JURIDICAS                      |                          | 2.640,00            | 434.432,17        |
| LUXUS TELEFONIA                         |                          | 1.168,40            | 433.263,77        |
| OI TELEFONIA FIXA                       |                          | 122,70              | 433.141,07        |
| POMPEIAMED                              |                          | 73.926,78           | 359.214,29        |
| PRESTADORES DE SERVIÇO                  |                          | 586,66              | 358.627,63        |
| RGE ENERGIA                             |                          | 113,81              | 358.513,82        |
| SEDE CAMPESTRE                          |                          | 137,96              | 358.375,86        |
| SEGURO DE VIDA                          |                          | 13.612,88           | 344.762,98        |
| SERVIÇO DE LIMPEZA                      |                          | 260,00              | 344.502,98        |
| UNIMED                                  |                          | 185.690,98          | 158.812,00        |
| VIVO                                    |                          | 29.868,28           | 128.943,72        |
|                                         | <b>Total Grupo .....</b> | <b>413.859,16</b>   |                   |
|                                         | <b>Saldo Final .....</b> |                     | <b>128.943,72</b> |