

LANÇAMENTOS

		Saldo Inicial	47.345,71
Período: 29/01/2021 a 25/02/2021			
Sub Grupo Financeiro		Valor	Saldo
ENTRADAS			
Grupo: GERAL			
	CELULARES BALCAO	11.083,40	58.429,11
	CIRCULO OPERARIO	70.878,10	129.307,21
	CO PARTICIPAÇÃO DE CONVENIO	613,66	129.920,87
	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.014,23	138.935,10
	ODONTOPLUS	171,00	139.106,10
	POMPEIAMED	74.758,38	213.864,48
	SEGURO DE VIDA	6.576,00	220.440,48
	TAXA INCLUSÃO SINDICAL	100,00	220.540,48
	UNIMED	163.106,87	383.647,35
	VIVO	34.646,70	418.294,05
	Total Grupo	370.948,34	
S A Í D A S			
Grupo: GERAL			
	CIRCULO OPERARIO	72.587,23	345.706,82
	CLARO	7.126,59	338.580,23
	CONDOMINIO	183,00	338.397,23
	CONTADOR GEREMIAS PEROZZO	450,00	337.947,23
	DESPEsa ADMINISTRATIVA	2.763,00	335.184,23
	DESPEsa DE GABINETE	764,00	334.420,23
	DESPEsa FINANCEIRA	3.150,00	331.270,23
	DESPEsas JURIDICAS	5.045,00	326.225,23
	ODONTOPLUS	180,00	326.045,23
	OI TELEFONIA FIXA	115,78	325.929,45
	POMPEIAMED	78.124,56	247.804,89
	PRESTADORES DE SERVIÇO	199,99	247.604,90
	SEDE CAMPESTRE	145,85	247.459,05
	SEGURO DE VIDA	5.895,27	241.563,78
	UNIMED	170.447,43	71.116,35
	VIVO	41.286,35	29.830,00
	Total Grupo	388.464,05	
	Saldo Final		29.830,00