

Agrupado por Conta

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Saldo Bancos:

279,44

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Despesas ref a Ação Expugos F	0,00	-754,55	-754,55	-475,11
	Telefonia Fixa	0,00	-174,95	-174,95	-650,06
	Despesas ref a Ação Expugos F	0,00	-1.663,60	-1.663,60	-2.313,66
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	390,00	0,00	390,00	-1.923,66
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	-2.023,66
	Resgate de Aplicação Financeira	2.023,66	0,00	2.023,66	-0,00
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-56,37	-56,37	-56,37
	FGTS	0,00	-557,60	-557,60	-613,97
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	42,00	0,00	42,00	-571,97
	INSS	0,00	-2.563,58	-2.563,58	-3.135,55
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	-3.111,55
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	-3.411,55
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-101,85	-101,85	-3.513,40
	IRRF	0,00	-69,71	-69,71	-3.583,11
	Mensalidade ASCON	20.272,95	0,00	20.272,95	16.689,84
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	16.589,84
	Mensalidade ASCON	42,79	0,00	42,79	16.632,63
	Despesas ref a Ação Expugos F	0,00	-623,85	-623,85	16.008,78
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.111,63	-5.111,63	10.897,15
	Auxilio Transportes	0,00	-100,00	-100,00	10.797,15
	Refeição Diretoria	0,00	-181,02	-181,02	10.616,13
	Despesas Esportiva - Aluguel Co	0,00	-500,00	-500,00	10.116,13
	Anuênios	0,00	-940,85	-940,85	9.175,28
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	8.860,28
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	8.440,28
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	8.335,48
	Mensalidade ASCON	22,00	0,00	22,00	8.357,48
	Impostos Sindical	0,00	-232,34	-232,34	8.125,14
	Passagem Aerea	0,00	-2.177,00	-2.177,00	5.948,14
	Despesas com Taxi	0,00	-117,83	-117,83	5.830,31
	Manutenção Piscina	0,00	-270,00	-270,00	5.560,31
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	5.260,31
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	3.886,31
	Taxas Bancarias	0,00	-42,00	-42,00	3.844,31
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	3.744,31
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	3.295,91
	Taxas Bancarias	0,00	-5,60	-5,60	3.290,31
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-311,46	-311,46	2.978,85
	Taxas Bancarias	0,00	-9,60	-9,60	2.969,25
	PIS	0,00	-69,70	-69,70	2.899,55
	Telefonia Movei	0,00	-263,89	-263,89	2.635,66
	Taxas Bancarias	0,00	-32,80	-32,80	2.602,86
	Material de Informatica	0,00	-4,00	-4,00	2.598,86
	Material de Informatica	0,00	-154,96	-154,96	2.443,90
	Passagem Aerea	0,00	-206,00	-206,00	2.237,90

Agrupado por Conta

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Saldo Bancos:

279,44

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Passagem Aerea	0,00	-206,00	-206,00	2.031,90
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-1.852,00	-1.852,00	179,90
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-88,00	-88,00	91,90
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	-1.882,52
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	-6.513,02
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	-10.217,42
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	260,00	0,00	260,00	-9.957,42
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	250,00	0,00	250,00	-9.707,42
	Correios	0,00	-11,35	-11,35	-9.718,77
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	560,00	0,00	560,00	-9.158,77
		12.652,00	0,00	12.652,00	3.493,23
		2.187,42	0,00	2.187,42	5.680,65
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-107,20	-107,20	5.573,45
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-60,00	-60,00	5.513,45
	Material de Informatica	0,00	-57,00	-57,00	5.456,45
	Confecção de Faixas Institutos	0,00	-300,00	-300,00	5.156,45
	Taxas Bancarias	0,00	-5,80	-5,80	5.150,65
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	260,00	0,00	260,00	5.410,65
	Taxas Bancarias	0,00	-30,00	-30,00	5.380,65
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	5.280,65
	Energia Eletrica	0,00	-360,75	-360,75	4.919,90
	Cópias e Fotocopias	0,00	-134,00	-134,00	4.785,90
	Despesas com Taxi	0,00	-23,00	-23,00	4.762,90
	Refeição Diretoria	0,00	-20,50	-20,50	4.742,40
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-50,00	-50,00	4.692,40
	Passagem Terrestre	0,00	-50,00	-50,00	4.642,40
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	-120,00	4.522,40
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	4.074,00
	Taxas Bancarias	0,00	-7,60	-7,60	4.066,40
	Passagem Aerea	0,00	-1.445,69	-1.445,69	2.620,71
	Taxas Bancarias	0,00	-21,00	-21,00	2.599,71
	Despesas Compra de Materia M	0,00	-149,90	-149,90	2.449,81
	Confecção de Faixas Institutos	0,00	-100,00	-100,00	2.349,81
	Refeição Diretoria	0,00	-46,20	-46,20	2.303,61
	Cópias e Fotocopias	0,00	-650,00	-650,00	1.653,61
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	1.536,61
	Assistencia Médica	0,00	-944,64	-944,64	591,97
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-230,00	-230,00	361,97
	Mensalidade Odontologica	400,00	0,00	400,00	761,97
	Mensalidade ASCON	107,92	0,00	107,92	869,89
Total		39.494,74	-38.904,29	590,45	869,89
Total Geral		39.494,74	-38.904,29	590,45	869,89