

Agrupado por Conta

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Resgate de Aplicação Financeira	191,07	0,00	191,07	191,07
	Telefonia Fixa	0,00	-191,07	-191,07	0,00
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	-3.804,40
	FGTS	0,00	-529,02	-529,02	-4.333,42
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	-4.753,42
	Cópias e Fotocópias	0,00	-220,00	-220,00	-4.973,42
	INSS	0,00	-2.187,82	-2.187,82	-7.161,24
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.876,49	-4.876,49	-12.037,73
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	-12.337,73
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-12.442,53
	ferias e Abonos	0,00	-4.088,06	-4.088,06	-16.530,59
	Taxas Bancarias	0,00	-8,55	-8,55	-16.539,14
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	-31,10	-16.570,24
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	56,10	0,00	56,10	-16.514,14
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	-17.888,14
	Despesas Esportiva - Aluguel Cã	0,00	-360,00	-360,00	-18.248,14
	Devolução Mensalidade	0,00	-13,74	-13,74	-18.261,88
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	-18.561,88
	Despesas com Café Acucar, Etc	0,00	-239,05	-239,05	-18.800,93
	Representação de Serviços Odo	0,00	-578,70	-578,70	-19.379,63
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	-21.354,05
	Mensalidade Odontologica	12.907,00	0,00	12.907,00	-8.447,05
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	-13.077,55
	13º Salario	0,00	-1.337,03	-1.337,03	-14.414,58
	Anuênios	0,00	-883,60	-883,60	-15.298,18
	Mensalidade ASCON	20.448,54	0,00	20.448,54	5.150,36
	Taxas Bancarias	0,00	-5,20	-5,20	5.145,16
	IRRF	0,00	-66,59	-66,59	5.078,57
	Mensalidade ASCON	38,63	0,00	38,63	5.117,20
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	4.802,20
	PIS	0,00	-66,13	-66,13	4.736,07
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	4.760,07
	Taxas Bancarias	0,00	-4,05	-4,05	4.756,02
	13º Salario	0,00	-1.200,00	-1.200,00	3.556,02
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-500,00	-500,00	3.056,02
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	-120,00	2.936,02
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	2.487,62
	Passagem Aerea	0,00	-1.118,00	-1.118,00	1.369,62
	Mensalidade Odontologica	68,00	0,00	68,00	1.437,62
	Telefonia Movei	0,00	-217,66	-217,66	1.219,96
	Despesas com Taxi	0,00	-164,16	-164,16	1.055,80
	Despesa ref a Bomba d'agua Se	0,00	-450,00	-450,00	605,80
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-52,90	-52,90	552,90
	Material Eletrico Sede Campestr	0,00	-78,00	-78,00	474,90

Agrupado por Conta

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-219,00	-219,00	255,90
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-210,00	-210,00	45,90
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	-54,10
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	-120,00	-174,10
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	-622,50
	Passagem Aerea	0,00	-1.171,41	-1.171,41	-1.793,91
	FIPECQ- Seguros	2.447,20	0,00	2.447,20	653,29
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	130,00	0,00	130,00	783,29
	Taxas Bancarias	0,00	-12,75	-12,75	770,54
	Resgate de Aplicação Financeira	412,09	0,00	412,09	1.182,63
	Taxas Bancarias	0,00	-4,20	-4,20	1.178,43
	Material Esportivo - Institutos	0,00	-570,00	-570,00	608,43
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-220,00	-220,00	388,43
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	380,00	0,00	380,00	768,43
	Mensalidade ASCON	104,93	0,00	104,93	873,36
	Mensalidade Odontologica	476,00	0,00	476,00	1.349,36
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	910,00	0,00	910,00	2.259,36
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	995,00	0,00	995,00	3.254,36
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	3.248,66
	Energia Eletrica	0,00	-377,01	-377,01	2.871,65
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-156,00	-156,00	2.715,65
	Despesas com Laboratorio Carl	0,00	-1.140,00	-1.140,00	1.575,65
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-1.330,00	-1.330,00	245,65
		0,00	-1,35	-1,35	244,30
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	205,00	0,00	205,00	449,30
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	48,00	0,00	48,00	497,30
Total		39.841,56	-39.344,26	497,30	497,30
Total Geral		39.841,56	-39.344,26	497,30	497,30