

Agrupado por Conta

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Saldo Bancos: 16.423,53

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	16.323,53
	Taxas Bancarias	0,00	-8,70	-8,70	16.314,83
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-335,00	-335,00	15.979,83
	Mensalidade Odontologica	22.944,67	0,00	22.944,67	38.924,50
	Telefonia Fixa	0,00	-197,57	-197,57	38.726,93
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	38.622,13
	Despesas com Taxi	0,00	-250,26	-250,26	38.371,87
	Despesas Esportiva - aluguel ca	0,00	-500,00	-500,00	37.871,87
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	37.451,87
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	37.351,87
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	37.346,17
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.111,63	-5.111,63	32.234,54
	Anuênios	0,00	-940,85	-940,85	31.293,69
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	200,00	0,00	200,00	31.493,69
	Receita ação GQ	332,42	0,00	332,42	31.826,11
	Representação de Serviços Odo	0,00	-330,00	-330,00	31.496,11
	Taxas Bancarias	0,00	-46,95	-46,95	31.449,16
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	30.075,16
	Representação de Serviços Odo	0,00	-2.083,01	-2.083,01	27.992,15
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.885,18	-4.885,18	23.106,97
	ferias e Abonos	0,00	-4.088,60	-4.088,60	19.018,37
	IRRF	0,00	-69,71	-69,71	18.948,66
	PIS	0,00	-69,70	-69,70	18.878,96
	INSS	0,00	-2.400,94	-2.400,94	16.478,02
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	16.178,02
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-1.052,40	-1.052,40	15.125,62
	FGTS	0,00	-557,60	-557,60	14.568,02
	Mensalidade ASCON	20.137,62	0,00	20.137,62	34.705,64
	Mensalidade ASCON	24,00	0,00	24,00	34.729,64
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.908,14	-3.908,14	30.821,50
	Despesas com Café Acucar, Etc	0,00	-244,53	-244,53	30.576,97
	Taxas Bancarias	0,00	-18,10	-18,10	30.558,87
	Mensalidade ASCON	42,79	0,00	42,79	30.601,66
	Diarias e Estadias	0,00	-130,00	-130,00	30.471,66
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	30.023,26
	Passagem Aerea	0,00	-971,93	-971,93	29.051,33
	13º Salario	0,00	-1.337,03	-1.337,03	27.714,30
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	27.709,95
	Telefonia Movei	0,00	-266,42	-266,42	27.443,53
	Mensalidade ASCON	44,50	0,00	44,50	27.488,03
	FIPECQ- Seguros	2.545,25	0,00	2.545,25	30.033,28
	Mensalidade Odontologica	68,00	0,00	68,00	30.101,28
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-30,00	-30,00	30.071,28
	Diarias e Estadias	0,00	-896,80	-896,80	29.174,48
	Passagem Aerea	0,00	-1.252,90	-1.252,90	27.921,58

Agrupado por Conta

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Saldo Bancos: 16.423,53

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-176,00	-176,00	27.745,58
	Taxas Bancarias	0,00	-10,70	-10,70	27.734,88
	Material Eletronico Sede Campe	0,00	-300,00	-300,00	27.434,88
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-2.546,00	-2.546,00	24.888,88
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-140,00	-140,00	24.748,88
	Gáz de Cozinha	0,00	-50,00	-50,00	24.698,88
	Material Sede Campestre (uso e	0,00	-35,00	-35,00	24.663,88
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-150,00	-150,00	24.513,88
	IPTU	0,00	-579,70	-579,70	23.934,18
	IPTU	0,00	-603,11	-603,11	23.331,07
	IPTU	0,00	-1.146,39	-1.146,39	22.184,68
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	160,00	0,00	160,00	22.344,68
	Aplicação BB-FIX	0,00	-20.000,00	-20.000,00	2.344,68
	Auxilio Transportes	0,00	-100,00	-100,00	2.244,68
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-30,00	-30,00	2.214,68
	Refeição Diretoria	0,00	-53,90	-53,90	2.160,78
	Diarias e Estadias	0,00	-160,00	-160,00	2.000,78
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-350,00	-350,00	1.650,78
	Taxas Bancarias	0,00	-6,70	-6,70	1.644,08
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	1.639,73
	Taxas Bancarias	0,00	-62,00	-62,00	1.577,73
	Despesas com Cartórios	0,00	-177,45	-177,45	1.400,28
	Taxas Bancarias	0,00	-8,70	-8,70	1.391,58
	Energia Eletrica	0,00	-375,98	-375,98	1.015,60
	Resgate de Aplicação Financeir	204,39	0,00	204,39	1.219,99
	Mensalidade Odontologica	360,00	0,00	360,00	1.579,99
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	1.479,99
	Mensalidade ASCON	55,65	0,00	55,65	1.535,64
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	1.435,64
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-30,00	-30,00	1.405,64
	Material Eletrico Sede Campestr	0,00	-32,70	-32,70	1.372,94
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	1.255,94
	Assistencia Médica	0,00	-944,64	-944,64	311,30
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	306,95
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	206,95
	Devolução Mensalidade Odontol	0,00	-40,00	-40,00	166,95
	Refeição Diretoria	0,00	-35,75	-35,75	131,20
	Material de Informatica	0,00	-70,00	-70,00	61,20
	Material de Escritório	0,00	-195,00	-195,00	-133,80
	Resgate de Aplicação Financeir	133,80	0,00	133,80	0,00
Total		47.253,09	-63.676,62	-16.423,53	0,00
Total Geral		47.253,09	-63.676,62	-16.423,53	0,00