

Agrupado por Conta

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Saldo Bancos:

-0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	FGTS	0,00	-533,60	-533,60	-533,60
	Anuênios	0,00	-940,85	-940,85	-1.474,45
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-1.579,25
	Mensalidade ASCON	20.014,25	0,00	20.014,25	18.435,00
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	18.335,00
	INSS	0,00	-2.206,98	-2.206,98	16.128,02
	PIS	0,00	-69,71	-69,71	16.058,31
	Devolução Mensalidade	0,00	-40,64	-40,64	16.017,67
	Representação de Serviços Odo	0,00	-600,00	-600,00	15.417,67
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	15.441,67
	Taxas Bancarias	0,00	-5,60	-5,60	15.436,07
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-200,00	-200,00	15.236,07
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	14.936,07
	INSS	0,00	-2.236,14	-2.236,14	12.699,93
	Diarias e Estadias	0,00	-1.345,20	-1.345,20	11.354,73
	Resgate de Aplicação Financeir	191,13	0,00	191,13	11.545,86
	Despesas de Comfraternização	0,00	-14,00	-14,00	11.531,86
	FGTS	0,00	-297,41	-297,41	11.234,45
	Despesas Esportiva - Aluguel Ca	0,00	-500,00	-500,00	10.734,45
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	9.360,45
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	-31,10	9.329,35
	Telefonia Fixa	0,00	-191,13	-191,13	9.138,22
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	8.718,22
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-500,00	-500,00	8.218,22
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	8.118,22
	IRRF	0,00	-69,71	-69,71	8.048,51
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	480,00	0,00	480,00	8.528,51
	PIS	0,00	-66,70	-66,70	8.461,81
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.867,79	-4.867,79	3.594,02
		0,00	-2.992,68	-2.992,68	601,34
	IRRF	0,00	-66,70	-66,70	534,64
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	219,64
	Mensalidade Odontologica	12.754,00	0,00	12.754,00	12.973,64
	Manutenção Piscina	0,00	-38,00	-38,00	12.935,64
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-278,00	-278,00	12.657,64
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-202,00	-202,00	12.455,64
	Taxas Bancarias	0,00	-16,80	-16,80	12.438,84
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	8.734,44
	Mensalidade ASCON	40,75	0,00	40,75	8.775,19
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	4.144,69
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	2.170,27
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	380,00	0,00	380,00	2.550,27
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	300,00	0,00	300,00	2.850,27
	Despesas de Comfraternização	0,00	-2.880,00	-2.880,00	-29,73
	Telefonia Movei	0,00	-235,88	-235,88	-265,61

Agrupado por Conta

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Saldo Bancos: -0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	FIPECQ- Seguros	2.186,09	0,00	2.186,09	1.920,48
	Laboratorio Odontoprotés Orc L	750,00	0,00	750,00	2.670,48
	Combustível e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	2.570,48
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-119,04	-119,04	2.451,44
	Despesas com Taxi	0,00	-106,71	-106,71	2.344,73
	Taxas Bancarias	0,00	-4,20	-4,20	2.340,53
	Mensalidade ASCON	107,92	0,00	107,92	2.448,45
	Mensalidade Odontologica	425,00	0,00	425,00	2.873,45
	Manutenção Piscina	0,00	-121,90	-121,90	2.751,55
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-150,00	-150,00	2.601,55
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-78,00	-78,00	2.523,55
	Despesas com Taxi	0,00	-309,16	-309,16	2.214,39
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	1.914,39
	Automóvel	0,00	-959,61	-959,61	954,78
	Laboratorio Odontoprotés Orc L	353,00	0,00	353,00	1.307,78
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-2.590,00	-2.590,00	-1.282,22
	Laboratorio Odontoprotés Orc L	1.060,00	0,00	1.060,00	-222,22
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	-339,22
	Assistencia Médica	0,00	-831,92	-831,92	-1.171,14
	Laboratorio Odontoprotés Orc L	600,00	0,00	600,00	-571,14
	Taxas Bancarias	0,00	-8,55	-8,55	-579,69
	Resgate de Aplicação Financeir	799,69	0,00	799,69	220,00
	Laboratorio Odontoprotés Orc L	300,00	0,00	300,00	520,00
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	517,15
	Resgate de Aplicação Financeir	55,72	0,00	55,72	572,87
	Combustível e Lubrificantes	0,00	-150,00	-150,00	422,87
	Energia Eletrica	0,00	-422,87	-422,87	0,00
Total		40.821,55	-40.821,55	0,00	0,00
Total Geral		40.821,55	-40.821,55	0,00	0,00