

Agrupado por Conta

Período: 01/12/2017 até 27/12/2017

Saldo Bancos:

476,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Telefonia Fixa	0,00	-182,41	<b>-182,41</b>	293,59
	Mensalidade ASCON	44,50	0,00	<b>44,50</b>	338,09
	Anuênios	0,00	-1.022,16	<b>-1.022,16</b>	-684,07
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.093,38	<b>-5.093,38</b>	-5.777,45
	Despesas Esportiva - aluguel ca	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-6.277,45
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	<b>-420,00</b>	-6.697,45
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	<b>-5,70</b>	-6.703,15
	Mensalidade Odontologica	68,00	0,00	<b>68,00</b>	-6.635,15
	Despesas de Comfraternização	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-7.135,15
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	<b>-1.374,00</b>	-8.509,15
	Despesas com Taxi	0,00	-303,33	<b>-303,33</b>	-8.812,48
	Material de Informatica	0,00	-64,99	<b>-64,99</b>	-8.877,47
	Despesas de Comfraternização	0,00	-150,00	<b>-150,00</b>	-9.027,47
	Representação de Serviços Odo	0,00	-330,00	<b>-330,00</b>	-9.357,47
	Despesas ref a Defesa ação GO	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-9.857,47
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-9.957,47
	Taxas Bancarias	0,00	-46,95	<b>-46,95</b>	-10.004,42
	Representação de Serviços Odo	0,00	-335,00	<b>-335,00</b>	-10.339,42
	Mensalidade ASCON	24,00	0,00	<b>24,00</b>	-10.315,42
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	<b>-104,80</b>	-10.420,22
	Mensalidade ASCON	42,79	0,00	<b>42,79</b>	-10.377,43
	Despesas de Comfraternização	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-10.677,43
	Mensalidade Odontologica	14.491,00	0,00	<b>14.491,00</b>	3.813,57
	Representação de Serviços Odo	0,00	-330,00	<b>-330,00</b>	3.483,57
	Taxas Bancarias	0,00	-15,05	<b>-15,05</b>	3.468,52
	Despesas com Coof-Break	0,00	-67,99	<b>-67,99</b>	3.400,53
	Material Eletrico Sede Campestr	0,00	-42,00	<b>-42,00</b>	3.358,53
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	3.258,53
	Refeição Diretoriaa	0,00	-227,00	<b>-227,00</b>	3.031,53
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	<b>-448,40</b>	2.583,13
	Despesas com Taxi	0,00	-209,38	<b>-209,38</b>	2.373,75
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-1.155,60	<b>-1.155,60</b>	1.218,15
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	320,00	0,00	<b>320,00</b>	1.538,15
	IRRF	0,00	-72,82	<b>-72,82</b>	1.465,33
	PIS	0,00	-70,51	<b>-70,51</b>	1.394,82
	INSS	0,00	-2.017,79	<b>-2.017,79</b>	-622,97
	INSS	0,00	-2.428,51	<b>-2.428,51</b>	-3.051,48
	FGTS	0,00	-564,11	<b>-564,11</b>	-3.615,59
	Taxas Bancarias	0,00	-31,00	<b>-31,00</b>	-3.646,59
	Taxas Bancarias	0,00	-8,70	<b>-8,70</b>	-3.655,29
	Mensalidade ASCON	19.927,45	0,00	<b>19.927,45</b>	16.272,16
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	15.972,16
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-98,90	<b>-98,90</b>	15.873,26
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-102,93	<b>-102,93</b>	15.770,33
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-30,00	<b>-30,00</b>	15.740,33

Agrupado por Conta

Período: 01/12/2017 até 27/12/2017

Saldo Bancos: 476,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-360,00	<b>-360,00</b>	15.380,33
	13º Salario	0,00	-3.427,14	<b>-3.427,14</b>	11.953,19
	Manutenção Piscina	0,00	-361,80	<b>-361,80</b>	11.591,39
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.908,14	<b>-3.908,14</b>	7.683,25
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.885,18	<b>-4.885,18</b>	2.798,07
	Devolução Mensalidade	0,00	-113,09	<b>-113,09</b>	2.684,98
	Devolução Mensalidade	0,00	-97,57	<b>-97,57</b>	2.587,41
	Representação de Serviços Odo	0,00	-2.083,01	<b>-2.083,01</b>	504,40
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	204,40
	Taxas Bancarias	0,00	-7,05	<b>-7,05</b>	197,35
	Telefonia Movei	0,00	-282,89	<b>-282,89</b>	-85,54
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	130,00	0,00	<b>130,00</b>	44,46
	FIPECQ- Seguros	2.504,02	0,00	<b>2.504,02</b>	2.548,48
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	<b>-4,35</b>	2.544,13
	Refeição Diretoriaa	0,00	-109,80	<b>-109,80</b>	2.434,33
	Diarias e Estadias	0,00	-672,60	<b>-672,60</b>	1.761,73
	Mensalidade ASCON	88,00	0,00	<b>88,00</b>	1.849,73
	Assistencia Médica	0,00	-944,64	<b>-944,64</b>	905,09
	Mensalidade Odontologica	380,00	0,00	<b>380,00</b>	1.285,09
	Mensalidade ASCON	55,65	0,00	<b>55,65</b>	1.340,74
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	<b>-4,35</b>	1.336,39
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	<b>-117,00</b>	1.219,39
	Gás de Cozinha	0,00	-80,00	<b>-80,00</b>	1.139,39
	Bonificação	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	639,39
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-15,00	<b>-15,00</b>	624,39
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-130,00	<b>-130,00</b>	494,39
	Despesas com Taxi	0,00	-74,00	<b>-74,00</b>	420,39
	Taxas Bancarias	0,00	-7,35	<b>-7,35</b>	413,04
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-150,00	<b>-150,00</b>	263,04
	Aluguel de Automovel	0,00	-420,00	<b>-420,00</b>	-156,96
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	1.600,00	0,00	<b>1.600,00</b>	1.443,04
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	44,00	0,00	<b>44,00</b>	1.487,04
	Taxas Bancarias	0,00	-12,99	<b>-12,99</b>	1.474,05
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-3.107,00	<b>-3.107,00</b>	-1.632,95
	Despesas de Comfraternização	0,00	-5.720,00	<b>-5.720,00</b>	-7.352,95
	Resgate de Aplicação Financeir	7.352,95	0,00	<b>7.352,95</b>	0,00
	Energia Eletrica	0,00	-523,69	<b>-523,69</b>	-523,69
	Taxas Bancarias	0,00	-10,99	<b>-10,99</b>	-534,68
	Resgate de Aplicação Financeir	534,68	0,00	<b>534,68</b>	0,00
<b>Total</b>		47.607,04	-48.083,04	<b>-476,00</b>	0,00
<b>Total Geral</b>		47.607,04	-48.083,04	<b>-476,00</b>	0,00