

Agrupado por Conta

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Saldo Bancos: **11.658,66**

| Conta | Categoria | Crédito | Débito | Diferença | Saldo |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Assoc. Servidores (| | | | | |
| | Auxilio Alimentação | 0,00 | -1.119,00 | -1.119,00 | 10.539,66 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -40,64 | -40,64 | 10.499,02 |
| | Anuênios | 0,00 | -834,75 | -834,75 | 9.664,27 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -29,56 | -29,56 | 9.634,71 |
| | Material de Obras e Pintura Sed | 0,00 | -175,00 | -175,00 | 9.459,71 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -32,10 | -32,10 | 9.427,61 |
| | Despesas com Café Acucar, Etc | 0,00 | -175,43 | -175,43 | 9.252,18 |
| | Representação de Serviços Odc | 0,00 | -315,00 | -315,00 | 8.937,18 |
| | Ordenados e Salarios | 0,00 | -4.865,25 | -4.865,25 | 4.071,93 |
| | Mensalidade COOPEJUSTIÇA | 0,00 | -104,80 | -104,80 | 3.967,13 |
| | Representação de Serviços Odc | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 3.667,13 |
| | Despesas com Taxi | 0,00 | -45,00 | -45,00 | 3.622,13 |
| | Despesas de Comfraternização | 0,00 | -150,00 | -150,00 | 3.472,13 |
| | Despesas Esportiva - Aluguel C; | 0,00 | -360,00 | -360,00 | 3.112,13 |
| | Telefonia Fixa | 0,00 | -141,14 | -141,14 | 2.970,99 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -30,41 | -30,41 | 2.940,58 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -54,11 | -54,11 | 2.886,47 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -32,10 | -32,10 | 2.854,37 |
| | Serviços Prestados Pessoa Fisic | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 2.754,37 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -32,10 | -32,10 | 2.722,27 |
| | Serviços Prestados Pessoa Fisic | 0,00 | -350,00 | -350,00 | 2.372,27 |
| | Despesas com Veiculo - Estacic | 0,00 | -380,00 | -380,00 | 1.992,27 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -54,11 | -54,11 | 1.938,16 |
| | Diarias e Estadias | 0,00 | -448,40 | -448,40 | 1.489,76 |
| | Representação de Serviços Odc | 0,00 | -1.974,42 | -1.974,42 | -484,66 |
| | Representação de Serviços Odc | 0,00 | -3.704,40 | -3.704,40 | -4.189,06 |
| | Mensalidade Odontologica | 13.213,00 | 0,00 | 13.213,00 | 9.023,94 |
| | Mensalidade Odontologica | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 9.091,94 |
| | Mensalidade ASCON | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 9.135,94 |
| | Despesas com Coof-Break | 0,00 | -222,68 | -222,68 | 8.913,26 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -29,00 | -29,00 | 8.884,26 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -4.630,50 | -4.630,50 | 4.253,76 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -10,00 | -10,00 | 4.243,76 |
| | 13º Salario | 0,00 | -2.988,95 | -2.988,95 | 1.254,81 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -69,00 | -69,00 | 1.185,81 |
| | Mesa Ping-pong / sinuca Sede C | 0,00 | -416,00 | -416,00 | 769,81 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -4,50 | -4,50 | 765,31 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -4,55 | -4,55 | 760,76 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -96,18 | -96,18 | 664,58 |
| | Moveis / Equipamentos / Cama | 0,00 | -180,00 | -180,00 | 484,58 |
| | Material Sede Campestre (manu | 0,00 | -23,00 | -23,00 | 461,58 |
| | Material de Obras e Pintura Sed | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 411,58 |
| | Despesas com Veiculo - Mecani | 0,00 | -260,00 | -260,00 | 151,58 |
| | IRRF | 0,00 | -50,89 | -50,89 | 100,69 |
| | PIS | 0,00 | -65,69 | -65,69 | 35,00 |
| | INSS | 0,00 | -2.320,47 | -2.320,47 | -2.285,47 |
| | FGTS | 0,00 | -294,83 | -294,83 | -2.580,30 |
| | PIS | 0,00 | -65,66 | -65,66 | -2.645,96 |
| | BYTES mensal - ASCON-DF | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -2.945,96 |

Agrupado por Conta

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Saldo Bancos: **11.658,66**

| Conta | Categoria | Crédito | Débito | Diferença | Saldo |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------|
| Assoc. Servidores (| | | | | |
| | FGTS | 0,00 | -525,25 | -525,25 | -3.471,21 |
| | IRRF | 0,00 | -48,31 | -48,31 | -3.519,52 |
| | Mensalidade Odontologica | 24,00 | 0,00 | 24,00 | -3.495,52 |
| | Mensalidade ASCON | 20.785,33 | 0,00 | 20.785,33 | 17.289,81 |
| | INSS | 0,00 | -2.319,40 | -2.319,40 | 14.970,41 |
| | Telefonia Movei | 0,00 | -301,08 | -301,08 | 14.669,33 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -4,55 | -4,55 | 14.664,78 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 14.564,78 |
| | Manutenção Piscina | 0,00 | -314,00 | -314,00 | 14.250,78 |
| | Devolução Mensalidade ASCON | 0,00 | -186,65 | -186,65 | 14.064,13 |
| | FIPECQ- Seguros | 2.049,92 | 0,00 | 2.049,92 | 16.114,05 |
| | Passagem Aerea | 0,00 | -870,47 | -870,47 | 15.243,58 |
| | Despesas de Comfraternização | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | 10.043,58 |
| | Despesas de Comfraternização | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 9.443,58 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -43,20 | -43,20 | 9.400,38 |
| | Mensalidade Odontologica | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 9.978,38 |
| | | 65,93 | 0,00 | 65,93 | 10.044,31 |
| | Laboratorio Odontoprotos Orc L | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 10.329,31 |
| | Ingresso Sede Campeste | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 10.449,31 |
| | Despesas com Laboratorio Odoi | 0,00 | -2.898,00 | -2.898,00 | 7.551,31 |
| | Moveis / Equipamentos / Cama | 0,00 | -120,00 | -120,00 | 7.431,31 |
| | Moveis / Equipamentos / Cama | 0,00 | -250,00 | -250,00 | 7.181,31 |
| | Material Esportivo - Sede Camp | 0,00 | -119,94 | -119,94 | 7.061,37 |
| | Despesas de Comfraternização | 0,00 | -148,64 | -148,64 | 6.912,73 |
| | Moveis / Equipamentos / Cama | 0,00 | -149,00 | -149,00 | 6.763,73 |
| | Material de Escritório | 0,00 | -179,00 | -179,00 | 6.584,73 |
| | Despesas com Veiculos - peças | 0,00 | -132,40 | -132,40 | 6.452,33 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -100,04 | -100,04 | 6.352,29 |
| | Despesas com Veiculos - peças | 0,00 | -596,00 | -596,00 | 5.756,29 |
| | Despesas com Veiculos - peças | 0,00 | -245,80 | -245,80 | 5.510,49 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -10,57 | -10,57 | 5.499,92 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -4,85 | -4,85 | 5.495,07 |
| | Energia Eletrica | 0,00 | -452,15 | -452,15 | 5.042,92 |
| | Bonificação | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 4.042,92 |
| | Manutenção de Informatica - SY | 0,00 | -117,00 | -117,00 | 3.925,92 |
| | Assistencia Médica | 0,00 | -758,69 | -758,69 | 3.167,23 |
| | Moveis / Equipamentos / Cama | 0,00 | -67,60 | -67,60 | 3.099,63 |
| | Moveis / Equipamentos / Cama | 0,00 | -90,00 | -90,00 | 3.009,63 |
| | Despesas com Veiculo - Mecani | 0,00 | -80,00 | -80,00 | 2.929,63 |
| | Despesas com Veiculos - peças | 0,00 | -124,50 | -124,50 | 2.805,13 |
| | Despesas com Taxi | 0,00 | -347,76 | -347,76 | 2.457,37 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -165,00 | -165,00 | 2.292,37 |
| Total | | 37.233,18 | -46.599,47 | -9.366,29 | 2.292,37 |
| Total Geral | | 37.233,18 | -46.599,47 | -9.366,29 | 2.292,37 |