

Agrupado por Conta

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-104,80
	Anuênios	0,00	-856,86	-856,86	-961,66
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	-967,36
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-70,00	-70,00	-1.037,36
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	-2.411,36
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.223,14	-4.223,14	-6.634,50
	Taxas Bancarias	0,00	-5,20	-5,20	-6.639,70
	Mensalidade Odontologica	13.111,00	0,00	13.111,00	6.471,30
		164,76	0,00	164,76	6.636,06
	Mesa Ping-pong / sinuca Sede C	0,00	-416,00	-416,00	6.220,06
	Telefonia Fixa	0,00	-164,76	-164,76	6.055,30
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	5.755,30
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	5.655,30
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	-31,10	5.624,20
	Despesas Esportiva - Aluguel C	0,00	-360,00	-360,00	5.264,20
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	4.949,20
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-380,00	-380,00	4.569,20
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	-54,11	4.515,09
	Devolução Mensalidade	0,00	-15,00	-15,00	4.500,09
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	2.525,67
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	-1.178,73
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	-1.478,73
	IRRF	0,00	-48,35	-48,35	-1.527,08
	INSS	0,00	-2.326,91	-2.326,91	-3.853,99
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	-8.484,49
	Mensalidade ASCON	38,63	0,00	38,63	-8.445,86
	FGTS	0,00	-821,86	-821,86	-9.267,72
	Mensalidade ASCON	22,00	0,00	22,00	-9.245,72
	Devolução Mensalidade	0,00	-13,74	-13,74	-9.259,46
	Mensalidade ASCON	20.757,08	0,00	20.757,08	11.497,62
	PIS	0,00	-65,88	-65,88	11.431,74
	Taxas Bancarias	0,00	-6,90	-6,90	11.424,84
	Auxilio Transportes	0,00	-100,00	-100,00	11.324,84
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-450,00	-450,00	10.874,84
	Mensalidade ASCON	24,00	0,00	24,00	10.898,84
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	10.698,84
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	10.498,84
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	10.298,84
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	10.098,84
	Material de Informatica	0,00	-207,00	-207,00	9.891,84
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-181,00	-181,00	9.710,84
	Manutenção Piscina	0,00	-163,00	-163,00	9.547,84
	Diarias e Estadias	0,00	-672,60	-672,60	8.875,24
	Passagem Aerea	0,00	-1.439,47	-1.439,47	7.435,77
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	7.335,77

Agrupado por Conta

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Telefonia Movei	0,00	-241,39	-241,39	7.094,38
	Mensalidade ASCON	36,00	0,00	36,00	7.130,38
	FIPECQ- Seguros	2.038,69	0,00	2.038,69	9.169,07
	Taxas Bancarias	0,00	-5,45	-5,45	9.163,62
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	9.157,92
	Mensalidade ASCON	56,10	0,00	56,10	9.214,02
	Mensalidade ASCON	25,00	0,00	25,00	9.239,02
	Despesas com Laboratorio Carlc	0,00	-660,00	-660,00	8.579,02
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-672,00	-672,00	7.907,02
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	475,00	0,00	475,00	8.382,02
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	330,00	0,00	330,00	8.712,02
	Taxas Bancarias	0,00	-7,05	-7,05	8.704,97
	Taxas Bancarias	0,00	-48,60	-48,60	8.656,37
	Energia Eletrica	0,00	-589,05	-589,05	8.067,32
	Passagem Aerea	0,00	-780,47	-780,47	7.286,85
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	7.169,85
	Assistencia Médica	0,00	-758,69	-758,69	6.411,16
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	250,00	0,00	250,00	6.661,16
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	160,00	0,00	160,00	6.821,16
	Taxas Bancarias	0,00	-4,20	-4,20	6.816,96
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	6.716,96
	Despesas com Taxi	0,00	-115,99	-115,99	6.600,97
	Diarias e Estadias	0,00	-896,80	-896,80	5.704,17
	Mensalidade ASCON	99,93	0,00	99,93	5.804,10
		476,00	0,00	476,00	6.280,10
Total		38.064,19	-31.784,09	6.280,10	6.280,10
Total Geral		38.064,19	-31.784,09	6.280,10	6.280,10