

Agrupado por Conta

Período: 01/02/2017 até 27/02/2017

Saldo Bancos: 489,67

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	IRRF	0,00	-69,00	-69,00	420,67
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	120,67
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	20,67
	Despesas Esportiva - Aluguel C	0,00	-500,00	-500,00	-479,33
	INSS	0,00	-2.335,83	-2.335,83	-2.815,16
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	-2.915,16
	Passagem Aerea	0,00	-1.239,47	-1.239,47	-4.154,63
	Compra de Eletrodomestico	0,00	-699,00	-699,00	-4.853,63
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	170,00	0,00	170,00	-4.683,63
	Despesas com Taxi	0,00	-77,35	-77,35	-4.760,98
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	-120,00	-4.880,98
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	-5.300,98
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.209,56	-4.209,56	-9.510,54
	Telefonia Fixa	0,00	-171,98	-171,98	-9.682,52
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	-9.658,52
	Telefonia Movei	0,00	-299,00	-299,00	-9.957,52
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-10.062,32
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	-10.362,32
	Material Esportivo - Sede Campe	0,00	-124,00	-124,00	-10.486,32
	Taxas Bancarias	0,00	-2,80	-2,80	-10.489,12
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	-10.937,52
	FGTS	0,00	-558,76	-558,76	-11.496,28
	Anuênios	0,00	-940,85	-940,85	-12.437,13
	Taxas Bancarias	0,00	-42,00	-42,00	-12.479,13
	Mensalidade ASCON	40,75	0,00	40,75	-12.438,38
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	-13.812,38
	PIS	0,00	-75,10	-75,10	-13.887,48
	Mensalidade ASCON	20.015,06	0,00	20.015,06	6.127,58
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	5.812,58
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	89,00	0,00	89,00	5.901,58
	Mensalidade Odontologica	19.205,74	0,00	19.205,74	25.107,32
	Taxas Bancarias	0,00	-25,00	-25,00	25.082,32
	ferias e Abonos	0,00	-1.200,00	-1.200,00	23.882,32
	Manutenção Piscina	0,00	-82,60	-82,60	23.799,72
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-126,40	-126,40	23.673,32
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	23.573,32
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	21.598,90
	Aplicação BB-FIX	0,00	-6.500,00	-6.500,00	15.098,90
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	11.394,50
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	6.764,00
	Taxas Bancarias	0,00	-5,80	-5,80	6.758,20
	Telefonia Movei	0,00	-223,61	-223,61	6.534,59
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-150,00	-150,00	6.384,59
	Material Sede Campestre (uso e	0,00	-166,84	-166,84	6.217,75
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	6.117,75

Agrupado por Conta

Período: 01/02/2017 até 27/02/2017

Saldo Bancos: 489,67

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	FIPECQ- Seguros	2.182,34	0,00	2.182,34	8.300,09
	Taxas Bancarias	0,00	-3,80	-3,80	8.296,29
	Energia Eletrica	0,00	-353,63	-353,63	7.942,66
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	7.842,66
	Mensalidade ASCON	22,00	0,00	22,00	7.864,66
	Moveis / Equipamentos / Cama €	0,00	-400,00	-400,00	7.464,66
	Despesas com Veiculos - peças	0,00	-380,00	-380,00	7.084,66
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	6.984,66
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	6.867,66
	Assistencia Médica	0,00	-831,92	-831,92	6.035,74
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	130,00	0,00	130,00	6.165,74
	Mensalidade Odontologica	340,00	0,00	340,00	6.505,74
	Taxas Bancarias	0,00	-3,80	-3,80	6.501,94
	Mensalidade ASCON	107,92	0,00	107,92	6.609,86
Total		42.326,81	-36.206,62	6.120,19	6.609,86
Total Geral		42.326,81	-36.206,62	6.120,19	6.609,86