

Agrupado por Conta

Período: 01/01/2016 até 29/01/2016

**Saldo Bancos: 2.292,37**

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-49,15	<b>-49,15</b>	2.243,22
	Automóvel	0,00	-1.062,57	<b>-1.062,57</b>	1.180,65
	ferias e Abonos	0,00	-1.479,16	<b>-1.479,16</b>	-298,51
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	<b>-32,10</b>	-330,61
	Mensalidade ASCON	38,63	0,00	<b>38,63</b>	-291,98
	Devolução Mensalidade	0,00	-30,41	<b>-30,41</b>	-322,39
	Taxas Bancarias	0,00	-29,00	<b>-29,00</b>	-351,39
	13º Salario	0,00	-552,55	<b>-552,55</b>	-903,94
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	<b>-32,10</b>	-936,04
	Mesa Ping-pong / sinuca Sede C	0,00	-416,00	<b>-416,00</b>	-1.352,04
	Devolução Mensalidade	0,00	-13,74	<b>-13,74</b>	-1.365,78
	Devolução Mensalidade	0,00	-40,64	<b>-40,64</b>	-1.406,42
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	<b>-32,10</b>	-1.438,52
	Despesas com Veiculo - Estacic	0,00	-380,00	<b>-380,00</b>	-1.818,52
	Material Eletrico Sede Campestr	0,00	-353,18	<b>-353,18</b>	-2.171,70
	Taxas Bancarias	0,00	-2,25	<b>-2,25</b>	-2.173,95
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	<b>-104,80</b>	-2.278,75
	Material Sede Campestre Faratr	0,00	-50,00	<b>-50,00</b>	-2.328,75
	Manutenção Piscina	0,00	-223,20	<b>-223,20</b>	-2.551,95
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.119,00	<b>-1.119,00</b>	-3.670,95
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.890,14	<b>-4.890,14</b>	-8.561,09
	Devolução Mensalidade	0,00	-29,56	<b>-29,56</b>	-8.590,65
	Telefonia Fixa	0,00	-166,58	<b>-166,58</b>	-8.757,23
	Representação de Serviços Odc	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-9.057,23
	Representação de Serviços Odc	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-9.357,23
	Taxas Bancarias	0,00	-14,00	<b>-14,00</b>	-9.371,23
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-46,86	<b>-46,86</b>	-9.418,09
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-9.518,09
	Representação de Serviços Odc	0,00	-315,00	<b>-315,00</b>	-9.833,09
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	<b>-54,11</b>	-9.887,20
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	<b>-54,11</b>	-9.941,31
	Mensalidade Odontologica	13.145,00	0,00	<b>13.145,00</b>	3.203,69
	Ordenados e Salarios	0,00	-856,86	<b>-856,86</b>	2.346,83
	FIPECQ- Seguros	2.050,27	0,00	<b>2.050,27</b>	4.397,10
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	<b>24,00</b>	4.421,10
	Taxas Bancarias	0,00	-4,55	<b>-4,55</b>	4.416,55
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-250,00	<b>-250,00</b>	4.166,55
	Material de Informatica	0,00	-189,00	<b>-189,00</b>	3.977,55
	Representação de Serviços Odc	0,00	-1.974,42	<b>-1.974,42</b>	2.003,13
	Representação de Serviços Odc	0,00	-3.704,40	<b>-3.704,40</b>	-1.701,27
	Representação de Serviços Odc	0,00	-4.630,50	<b>-4.630,50</b>	-6.331,77
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-6.631,77
	IRRF	0,00	-48,35	<b>-48,35</b>	-6.680,12
	PIS	0,00	-65,88	<b>-65,88</b>	-6.746,00
	INSS	0,00	-2.326,91	<b>-2.326,91</b>	-9.072,91
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-70,00	<b>-70,00</b>	-9.142,91
	FGTS	0,00	-821,86	<b>-821,86</b>	-9.964,77
	Mensalidade ASCON	22,00	0,00	<b>22,00</b>	-9.942,77
	Ingresso Sede Campestre	250,00	0,00	<b>250,00</b>	-9.692,77

Agrupado por Conta

Período: 01/01/2016 até 29/01/2016

Saldo Bancos: **2.292,37**

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Mensalidade ASCON	20.785,33	0,00	<b>20.785,33</b>	11.092,56
	Telefonia Movel	0,00	-314,73	<b>-314,73</b>	10.777,83
	Aplicação BB-FIX	0,00	-4.000,00	<b>-4.000,00</b>	6.777,83
	Material Sede Campestre Faratf	0,00	-322,00	<b>-322,00</b>	6.455,83
	Material Sede Campestre Faratf	0,00	-194,40	<b>-194,40</b>	6.261,43
	ferias e Abonos	0,00	-2.000,00	<b>-2.000,00</b>	4.261,43
	Serviços Prestados Pessoa Juri	0,00	-57,80	<b>-57,80</b>	4.203,63
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-125,00	<b>-125,00</b>	4.078,63
	Manutenção Piscina	0,00	-78,00	<b>-78,00</b>	4.000,63
	Material Sede Campestre (manu	0,00	-57,50	<b>-57,50</b>	3.943,13
	Despesas com Taxi	0,00	-165,78	<b>-165,78</b>	3.777,35
	Material Esportivo - Institutos	0,00	-370,20	<b>-370,20</b>	3.407,15
	Telefonia Fixa	0,00	-2,52	<b>-2,52</b>	3.404,63
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	300,00	0,00	<b>300,00</b>	3.704,63
	Taxas Bancarias	0,00	-4,00	<b>-4,00</b>	3.700,63
	Taxas Bancarias	0,00	-4,85	<b>-4,85</b>	3.695,78
	Telefonia Movel	0,00	-114,00	<b>-114,00</b>	3.581,78
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-113,82	<b>-113,82</b>	3.467,96
	IPVA	0,00	-805,86	<b>-805,86</b>	2.662,10
	ferias e Abonos	0,00	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	1.662,10
	Taxas Bancarias	0,00	-2,00	<b>-2,00</b>	1.660,10
	Energia Eletrica	0,00	-678,74	<b>-678,74</b>	981,36
	Despesas Esportiva - Aluguel C	0,00	-360,00	<b>-360,00</b>	621,36
	Despesas com Laboratorio Odoi	0,00	-1.146,00	<b>-1.146,00</b>	-524,64
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	493,00	0,00	<b>493,00</b>	-31,64
	Mensalidade ASCON	34,00	0,00	<b>34,00</b>	2,36
	Mensalidade ASCON	22,10	0,00	<b>22,10</b>	24,46
	Taxas Bancarias	0,00	-3,70	<b>-3,70</b>	20,76
	Mensalidade Odontologica	544,00	0,00	<b>544,00</b>	564,76
	Mensalidade ASCON	99,93	0,00	<b>99,93</b>	664,69
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	564,69
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	<b>-117,00</b>	447,69
	Assistencia Médica	0,00	-758,69	<b>-758,69</b>	-311,00
	Mensalidade Odontologica	34,00	0,00	<b>34,00</b>	-277,00
	Resgate de Aplicação Financeir	277,00	0,00	<b>277,00</b>	0,00
<b>Total</b>		38.119,26	-40.411,63	<b>-2.292,37</b>	0,00
<b>Total Geral</b>		38.119,26	-40.411,63	<b>-2.292,37</b>	0,00