

Agrupado por Conta

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Telefonia Fixa	0,00	-210,30	-210,30	-210,30
	Resgate de Aplicação Financeira	210,30	0,00	210,30	0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-2,80	-2,80	-2,80
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	80,00	0,00	80,00	77,20
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	-31,10	46,10
	Aplicação BB-FIX	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.953,90
	IRRF	0,00	-69,71	-69,71	-5.023,61
	FGTS	0,00	-533,60	-533,60	-5.557,21
	Despesas Esportiva - Aluguel Co	0,00	-500,00	-500,00	-6.057,21
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	-6.157,21
	13º Salario	0,00	-552,55	-552,55	-6.709,76
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-6.814,56
	Diarias e Estadias	0,00	-450,00	-450,00	-7.264,56
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	-10.968,96
	Despesas com Taxi	0,00	-115,01	-115,01	-11.083,97
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	-12.457,97
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	-12.772,97
	Anuênios	0,00	-940,85	-940,85	-13.713,82
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.867,79	-4.867,79	-18.581,61
	Mensalidade ASCON	20.059,87	0,00	20.059,87	1.478,26
	Mensalidade Odontologica	12.669,00	0,00	12.669,00	14.147,26
	PIS	0,00	-66,70	-66,70	14.080,56
	Material Esportivo - Sede Camp	0,00	-633,77	-633,77	13.446,79
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	8.816,29
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	8.516,29
	ferias e Abonos	0,00	-1.792,71	-1.792,71	6.723,58
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	6.303,58
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	6.297,88
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	4.323,46
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	4.223,46
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	3.923,46
	Mensalidade ASCON	40,75	0,00	40,75	3.964,21
	INSS	0,00	-2.206,98	-2.206,98	1.757,23
	Taxas Bancarias	0,00	-4,05	-4,05	1.753,18
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	441,57	0,00	441,57	2.194,75
	Material Sede Campestre (uso e	0,00	-75,28	-75,28	2.119,47
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-194,00	-194,00	1.925,47
	Multa de Transito	0,00	-68,10	-68,10	1.857,37
	Multa de Transito	0,00	-459,70	-459,70	1.397,67
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	-120,00	1.277,67
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	829,27
	Passagem Aerea	0,00	-1.199,47	-1.199,47	-370,20
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	370,20	0,00	370,20	0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	-5,70
	Telefonia Movei	0,00	-228,23	-228,23	-233,93

Agrupado por Conta

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Laboratorio Odontoprotés Orc L ¹	200,00	0,00	200,00	-33,93
	FIPECQ- Seguros	2.177,19	0,00	2.177,19	2.143,26
	IPVA	0,00	-947,52	-947,52	1.195,74
	Taxas Bancarias	0,00	-5,55	-5,55	1.190,19
	Despesas com Laboratorio Carl	0,00	-374,00	-374,00	816,19
	Material Sede Campestre (uso e	0,00	-77,44	-77,44	738,75
	Material Eletrico Sede Campestr	0,00	-77,90	-77,90	660,85
	Manutenção Piscina	0,00	-267,96	-267,96	392,89
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-4.524,00	-4.524,00	-4.131,11
		3.948,41	0,00	3.948,41	-182,70
	Laboratorio Odontoprotés Orc L ¹	1.570,00	0,00	1.570,00	1.387,30
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-103,31	-103,31	1.283,99
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	1.166,99
	Assistencia Médica	0,00	-831,92	-831,92	335,07
	IMPA-OS	340,00	0,00	340,00	675,07
	Mensalidade ASCON	107,92	0,00	107,92	782,99
	Material Sede Campestre (uso e	0,00	-45,26	-45,26	737,73
	Laboratorio Odontoprotés Orc L ¹	290,91	0,00	290,91	1.028,64
	Taxas Bancarias	0,00	-3,80	-3,80	1.024,84
	Energia Eletrica	0,00	-535,17	-535,17	489,67
Total		42.506,12	-42.016,45	489,67	489,67
Total Geral		42.506,12	-42.016,45	489,67	489,67