

Agrupado por Conta

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	380,00	0,00	380,00	380,00
	Cópias e Fotocópias	0,00	-80,00	-80,00	300,00
	Telefonia Fixa	0,00	-152,78	-152,78	147,22
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	144,37
	Devolução Mensalidade	0,00	-99,95	-99,95	44,42
	Despesas Esportiva - Aluguel C	0,00	-360,00	-360,00	-315,58
	Taxas Bancarias	0,00	-5,20	-5,20	-320,78
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-110,00	-110,00	-430,78
	Mensalidade ASCON	50,00	0,00	50,00	-380,78
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	-680,78
	Despesas com Veiculo - Mecani	0,00	-250,00	-250,00	-930,78
	Auxilio Transportes	0,00	-100,00	-100,00	-1.030,78
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	-31,10	-1.061,88
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	-1.067,58
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	-2.441,58
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-2.546,38
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	-2.646,38
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	-2.961,38
	FGTS	0,00	-661,20	-661,20	-3.622,58
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	-4.042,58
	Anuênios	0,00	-883,60	-883,60	-4.926,18
	PIS	0,00	-92,10	-92,10	-5.018,28
	INSS	0,00	-2.434,90	-2.434,90	-7.453,18
	Mensalidade ASCON	21.067,07	0,00	21.067,07	13.613,89
	IRRF	0,00	-64,32	-64,32	13.549,57
	Mensalidade Odontologica	13.009,00	0,00	13.009,00	26.558,57
	Mensalidade ASCON	22,10	0,00	22,10	26.580,67
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.862,40	-4.862,40	21.718,27
	Mensalidade Odontologica	34,00	0,00	34,00	21.752,27
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	21.452,27
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	250,00	0,00	250,00	21.702,27
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	300,00	0,00	300,00	22.002,27
	Taxas Bancarias	0,00	-8,55	-8,55	21.993,72
	Despesas com Taxi	0,00	-90,00	-90,00	21.903,72
	Aluguel de Automovel	0,00	-288,62	-288,62	21.615,10
	Material de Informatica	0,00	-32,00	-32,00	21.583,10
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-19,00	-19,00	21.564,10
	Passagem Aerea	0,00	-977,41	-977,41	20.586,69
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	-54,11	20.532,58
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	18.558,16
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	14.853,76
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-181,17	-181,17	14.672,59
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	10.042,09
		77,26	0,00	77,26	10.119,35
	Material de Informatica	0,00	-87,00	-87,00	10.032,35

Agrupado por Conta

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Taxas Bancarias	0,00	-4,05	-4,05	10.028,30
	Telefonia Movei	0,00	-263,66	-263,66	9.764,64
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	9.788,64
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	70,00	0,00	70,00	9.858,64
	FIPECQ- Seguros	2.217,96	0,00	2.217,96	12.076,60
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	12.073,75
	Despesas com Taxi	0,00	-110,16	-110,16	11.963,59
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	300,00	0,00	300,00	12.263,59
	Taxas Bancarias	0,00	-54,00	-54,00	12.209,59
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	12.206,74
	Aplicação BB-FIX	0,00	-8.000,00	-8.000,00	4.206,74
	Despesas com Laboratorio Carl	0,00	-290,00	-290,00	3.916,74
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-2.513,00	-2.513,00	1.403,74
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	25,00	0,00	25,00	1.428,74
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	275,00	0,00	275,00	1.703,74
	Taxas Bancarias	0,00	-2,70	-2,70	1.701,04
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-235,00	-235,00	1.466,04
	Ingresso Sede Campestre	300,00	0,00	300,00	1.766,04
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	1.763,19
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	-120,00	1.643,19
	Passagem Aerea	0,00	-1.757,41	-1.757,41	-114,22
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	-562,62
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	-662,62
	Cópias e Fotocópias	0,00	-26,00	-26,00	-688,62
	Despesas com Taxi	0,00	-70,00	-70,00	-758,62
	Material de Informatica	0,00	-160,00	-160,00	-918,62
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	-1.035,62
	Assistencia Médica	0,00	-831,92	-831,92	-1.867,54
	Resgate de Aplicação Financeir	1.867,54	0,00	1.867,54	0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-4,10	-4,10	-4,10
	Energia Eletrica	0,00	-350,47	-350,47	-354,57
	Manutenção Piscina	0,00	-200,00	-200,00	-554,57
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-450,00	-450,00	-1.004,57
	Mensalidade ASCON	22,00	0,00	22,00	-982,57
	Resgate de Aplicação Financeir	401,64	0,00	401,64	-580,93
	Mensalidade Odontologica	481,00	0,00	481,00	-99,93
	Mensalidade ASCON	99,93	0,00	99,93	0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	-2,85
	Resgate de Aplicação Financeir	172,85	0,00	172,85	170,00
	Despesas com Taxi	0,00	-70,00	-70,00	100,00
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	0,00
Total		41.446,35	-41.446,35	-0,00	0,00
Total Geral		41.446,35	-41.446,35	-0,00	0,00