

Agrupado por Conta

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Saldo Bancos: 90,81

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Telefonia Fixa	0,00	-224,95	<b>-224,95</b>	-134,14
	Resgate de Aplicação Financeira	134,14	0,00	<b>134,14</b>	0,00
	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-100,00
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	<b>-200,00</b>	-300,00
	Despesas Esportiva - Aluguel Casa	0,00	-360,00	<b>-360,00</b>	-660,00
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	<b>-1.374,00</b>	-2.034,00
	Taxas Bancarias	0,00	-2,60	<b>-2,60</b>	-2.036,60
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	<b>-31,10</b>	-2.067,70
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	<b>-420,00</b>	-2.487,70
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	<b>-200,00</b>	-2.687,70
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	<b>-54,11</b>	-2.741,81
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	<b>-104,80</b>	-2.846,61
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	<b>-200,00</b>	-3.046,61
	Devolução Mensalidade	0,00	-13,74	<b>-13,74</b>	-3.060,35
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	<b>-5,70</b>	-3.066,05
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-3.366,05
	Mensalidade Odontologica	13.094,00	0,00	<b>13.094,00</b>	9.727,95
	Anuênios	0,00	-883,60	<b>-883,60</b>	8.844,35
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.892,40	<b>-4.892,40</b>	3.951,95
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	<b>-315,00</b>	3.636,95
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	<b>-200,00</b>	3.436,95
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	<b>-4.630,50</b>	-1.193,55
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	<b>-3.704,40</b>	-4.897,95
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-5.197,95
	IRRF	0,00	-90,15	<b>-90,15</b>	-5.288,10
	PIS	0,00	-66,13	<b>-66,13</b>	-5.354,23
	INSS	0,00	-2.216,69	<b>-2.216,69</b>	-7.570,92
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	<b>-1.974,42</b>	-9.545,34
	Mensalidade ASCON	21.067,07	0,00	<b>21.067,07</b>	11.521,73
	Confecção de Faixas Institutos	0,00	-450,00	<b>-450,00</b>	11.071,73
	FGTS	0,00	-529,02	<b>-529,02</b>	10.542,71
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	10.539,86
	13º Salario	0,00	-1.062,63	<b>-1.062,63</b>	9.477,23
	ferias e Abonos	0,00	-164,54	<b>-164,54</b>	9.312,69
	Taxas Bancarias	0,00	-12,60	<b>-12,60</b>	9.300,09
	Aplicação BB-FIX	0,00	-8.000,00	<b>-8.000,00</b>	1.300,09
	Moveis / Equipamentos / Cama e	0,00	-1.134,00	<b>-1.134,00</b>	166,09
	Confecção de Faixas Institutos	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-133,91
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	42,00	0,00	<b>42,00</b>	-91,91
	Mensalidade Odontologica	102,00	0,00	<b>102,00</b>	10,09
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	<b>24,00</b>	34,09
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	31,24
	Telefonia Movei	0,00	-211,01	<b>-211,01</b>	-179,77
	Despesas com Taxi	0,00	-359,96	<b>-359,96</b>	-539,73
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-639,73

Agrupado por Conta

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Saldo Bancos: 90,81

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	FIPECQ- Seguros	2.052,99	0,00	<b>2.052,99</b>	1.413,26
	Cópias e Fotocópias	0,00	-160,00	<b>-160,00</b>	1.253,26
	Taxas Bancárias	0,00	-9,90	<b>-9,90</b>	1.243,36
	Combustível e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	1.143,36
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-206,00	<b>-206,00</b>	937,36
	Manutenção Piscina	0,00	-72,00	<b>-72,00</b>	865,36
	Taxas Bancárias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	862,51
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-350,00	<b>-350,00</b>	512,51
	Auxilio Transportes	0,00	-50,00	<b>-50,00</b>	462,51
	Despesas com Taxi	0,00	-30,00	<b>-30,00</b>	432,51
	Refeição Diretoriaa	0,00	-32,00	<b>-32,00</b>	400,51
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-568,00	<b>-568,00</b>	-167,49
	Despesas com Laboratorio Carlc	0,00	-1.435,00	<b>-1.435,00</b>	-1.602,49
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	155,00	0,00	<b>155,00</b>	-1.447,49
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	1.485,00	0,00	<b>1.485,00</b>	37,51
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	270,00	0,00	<b>270,00</b>	307,51
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	380,00	0,00	<b>380,00</b>	687,51
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	510,00	0,00	<b>510,00</b>	1.197,51
	Taxas Bancárias	0,00	-1,35	<b>-1,35</b>	1.196,16
	Taxas Bancárias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	1.193,31
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	165,00	0,00	<b>165,00</b>	1.358,31
	Energia Eletrica	0,00	-410,09	<b>-410,09</b>	948,22
	Combustível e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	848,22
	Material de Escritório	0,00	-183,67	<b>-183,67</b>	664,55
	Despesas com Veiculo - Mecani	0,00	-280,00	<b>-280,00</b>	384,55
	Despesas com Veiculos - peças	0,00	-268,00	<b>-268,00</b>	116,55
	Resgate de Aplicação Financeir	50,00	0,00	<b>50,00</b>	166,55
	Taxas Bancárias	0,00	-5,70	<b>-5,70</b>	160,85
	Resgate de Aplicação Financeir	2.896,03	0,00	<b>2.896,03</b>	3.056,88
	Confecção Malhas	0,00	-1.400,00	<b>-1.400,00</b>	1.656,88
	Material Eletrico Sede Campestr	0,00	-127,00	<b>-127,00</b>	1.529,88
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	<b>-117,00</b>	1.412,88
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	<b>-448,40</b>	964,48
	Passagem Aerea	0,00	-1.557,41	<b>-1.557,41</b>	-592,93
	Mensalidade Odontologica	493,00	0,00	<b>493,00</b>	-99,93
	Mensalidade ASCON	99,93	0,00	<b>99,93</b>	0,00
	Taxas Bancárias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	-2,85
	Diarias e Estadias	0,00	-672,60	<b>-672,60</b>	-675,45
	Diarias e Estadias	0,00	-896,80	<b>-896,80</b>	-1.572,25
	Assistencia Médica	0,00	-831,92	<b>-831,92</b>	-2.404,17
	Resgate de Aplicação Financeir	1.888,17	0,00	<b>1.888,17</b>	-516,00
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	516,00	0,00	<b>516,00</b>	0,00
<b>Total</b>		45.424,33	-45.515,14	<b>-90,81</b>	0,00
<b>Total Geral</b>		45.424,33	-45.515,14	<b>-90,81</b>	0,00