

Agrupado por Conta

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Saldo Bancos: 1.294,43

| Conta | Categoria | Crédito | Débito | Diferença | Saldo |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|
| Assoc. Servidores (| | | | | |
| | Ordenados e Salarios | 0,00 | -4.896,40 | -4.896,40 | -3.601,97 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -21,90 | -21,90 | -3.623,87 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -5,70 | -5,70 | -3.629,57 |
| | Despesa ref defesa ação GQ | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -3.829,57 |
| | Auxilio Alimentação | 0,00 | -1.374,00 | -1.374,00 | -5.203,57 |
| | Mensalidade COOPEJUSTIÇA | 0,00 | -104,80 | -104,80 | -5.308,37 |
| | | 0,00 | -196,25 | -196,25 | -5.504,62 |
| | Representação de Serviços Odo | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -5.804,62 |
| | Anuênios | 0,00 | -883,60 | -883,60 | -6.688,22 |
| | Despesas com Veiculo - Estacio | 0,00 | -420,00 | -420,00 | -7.108,22 |
| | Despesa ref defesa ação GQ | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -7.308,22 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -7.408,22 |
| | Devolução Mensalidade | 0,00 | -13,74 | -13,74 | -7.421,96 |
| | Despesas Esportiva - Aluguel Cç | 0,00 | -360,00 | -360,00 | -7.781,96 |
| | Serviços Prestados Pessoa Fisic | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -7.881,96 |
| | Representação de Serviços Odo | 0,00 | -315,00 | -315,00 | -8.196,96 |
| | Laboratorio Odontoprotos Orc L | 240,00 | 0,00 | 240,00 | -7.956,96 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -2,60 | -2,60 | -7.959,56 |
| | Despesa ref defesa ação GQ | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -8.159,56 |
| | Despesa ref defesa ação GQ | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -8.359,56 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -31,10 | -31,10 | -8.390,66 |
| | Mensalidade Odontologica | 13.111,00 | 0,00 | 13.111,00 | 4.720,34 |
| | Material Esportivo - Sede Camp | 0,00 | -99,99 | -99,99 | 4.620,35 |
| | Mensalidade ASCON | 38,63 | 0,00 | 38,63 | 4.658,98 |
| | Representação de Serviços Odo | 0,00 | -1.974,42 | -1.974,42 | 2.684,56 |
| | Representação de Serviços Odo | 0,00 | -3.704,40 | -3.704,40 | -1.019,84 |
| | Representação de Serviços Odo | 0,00 | -4.630,50 | -4.630,50 | -5.650,34 |
| | BYTES mensal - ASCON-DF | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -5.950,34 |
| | IRRF | 0,00 | -50,15 | -50,15 | -6.000,49 |
| | PIS | 0,00 | -66,14 | -66,14 | -6.066,63 |
| | Passagem Aerea | 0,00 | -1.268,51 | -1.268,51 | -7.335,14 |
| | INSS | 0,00 | -2.307,45 | -2.307,45 | -9.642,59 |
| | FGTS | 0,00 | -529,15 | -529,15 | -10.171,74 |
| | Diarias e Estadias | 0,00 | -448,40 | -448,40 | -10.620,14 |
| | Mensalidade ASCON | 21.142,09 | 0,00 | 21.142,09 | 10.521,95 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -6,90 | -6,90 | 10.515,05 |
| | Diarias e Estadias | 0,00 | -830,26 | -830,26 | 9.684,79 |
| | Passagem Aerea | 0,00 | -1.075,74 | -1.075,74 | 8.609,05 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -2,85 | -2,85 | 8.606,20 |
| | Telefonia Movei | 0,00 | -215,55 | -215,55 | 8.390,65 |
| | Despesas com Taxi | 0,00 | -576,72 | -576,72 | 7.813,93 |
| | Aplicação BB-FIX | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 2.813,93 |
| | Assistencia Médica | 0,00 | -831,92 | -831,92 | 1.982,01 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -5,70 | -5,70 | 1.976,31 |
| | FIPECQ- Seguros | 2.035,32 | 0,00 | 2.035,32 | 4.011,63 |

Agrupado por Conta

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Saldo Bancos: 1.294,43

| Conta | Categoria | Crédito | Débito | Diferença | Saldo |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------------|----------|
| Assoc. Servidores (| | | | | |
| | Mensalidade ASCON | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 4.055,83 |
| | Mensalidade Odontologica | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 4.079,83 |
| | Laboratorio Odontoprotres Orc L | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 4.149,83 |
| | Mensalidade Odontologica | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 4.217,83 |
| | Diarias e Estadias | 0,00 | -120,00 | -120,00 | 4.097,83 |
| | Despesas com Laboratorio Odor | 0,00 | -1.241,00 | -1.241,00 | 2.856,83 |
| | Despesas com Laboratorio Carlc | 0,00 | -1.245,00 | -1.245,00 | 1.611,83 |
| | Laboratorio Carlos Gomes e Silv | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1.761,83 |
| | Laboratorio Carlos Gomes e Silv | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 2.746,83 |
| | Laboratorio Odontoprotres Orc L | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 2.947,83 |
| | Manutenção de Informatica - SY | 0,00 | -117,00 | -117,00 | 2.830,83 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -7,05 | -7,05 | 2.823,78 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 2.723,78 |
| | Laboratorio Odontoprotres Orc L | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 2.893,78 |
| | Diarias e Estadias | 0,00 | -448,40 | -448,40 | 2.445,38 |
| | Passagem Aerea | 0,00 | -1.268,51 | -1.268,51 | 1.176,87 |
| | Material Eletrico Sede Campestr | 0,00 | -373,92 | -373,92 | 802,95 |
| | Manutenção Piscina | 0,00 | -363,85 | -363,85 | 439,10 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -48,60 | -48,60 | 390,50 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -1,35 | -1,35 | 389,15 |
| | Energia Eletrica | 0,00 | -512,83 | -512,83 | -123,68 |
| | Material Esportivo - Sede Camp | 0,00 | -75,00 | -75,00 | -198,68 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -298,68 |
| | Mensalidade ASCON | 99,93 | 0,00 | 99,93 | -198,75 |
| | Mensalidade Odontologica | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 294,25 |
| | Laboratorio Odontoprotres Orc L | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 564,25 |
| | Resgate de Aplicação Financeir | 122,33 | 0,00 | 122,33 | 686,58 |
| | Taxas Bancarias | 0,00 | -2,85 | -2,85 | 683,73 |
| | Despesas com Veiculo - Mecani | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 583,73 |
| | Combustivel e Lubrificantes | 0,00 | -120,92 | -120,92 | 462,81 |
| | Despesas com Veiculos - peças | 0,00 | -470,00 | -470,00 | -7,19 |
| | Resgate de Aplicação Financeir | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 42,81 |
| | Laboratorio Odontoprotres Orc L | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 90,81 |
| Total | | 39.362,50 | -40.566,12 | -1.203,62 | 90,81 |
| Total Geral | | 39.362,50 | -40.566,12 | -1.203,62 | 90,81 |