

Agrupado por Conta

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Saldo Bancos:

869,89

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Despesas com Taxi	0,00	-50,00	-50,00	819,89
	Despesas com Taxi	0,00	-105,27	-105,27	714,62
	Refeição Diretoriaa	0,00	-101,00	-101,00	613,62
	Telefonia Fixa	0,00	-216,46	-216,46	397,16
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	297,16
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	-151,24
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-256,04
	Resgate de Aplicação Financeir	256,04	0,00	256,04	-0,00
	Representação de Serviços Odo	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
	Representação de Serviços Odo	0,00	-335,00	-335,00	-485,00
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	-1.859,00
	Representação de Serviços Odo	0,00	-330,00	-330,00	-2.189,00
	Anuênios	0,00	-940,85	-940,85	-3.129,85
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	-3.549,85
	Taxas Bancarias	0,00	-13,40	-13,40	-3.563,25
	Despesas ref a Ação Expugos F	0,00	-1.948,80	-1.948,80	-5.512,05
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-85,00	-85,00	-5.597,05
	Mensalidade Odontologica	15.045,00	0,00	15.045,00	9.447,95
	Despesas Esportiva - Aluguel Ca	0,00	-500,00	-500,00	8.947,95
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	8.847,95
	Taxas Bancarias	0,00	-42,00	-42,00	8.805,95
	Taxas Bancarias	0,00	-5,60	-5,60	8.800,35
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.111,63	-5.111,63	3.688,72
	Mensalidade ASCON	20.240,85	0,00	20.240,85	23.929,57
	IRRF	0,00	-69,71	-69,71	23.859,86
	PIS	0,00	-69,70	-69,70	23.790,16
	INSS	0,00	-2.331,24	-2.331,24	21.458,92
	FGTS	0,00	-557,60	-557,60	20.901,32
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	300,00	0,00	300,00	21.201,32
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.885,18	-4.885,18	16.316,14
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	16.016,14
	Taxas Bancarias	0,00	-11,80	-11,80	16.004,34
	Taxas Bancarias	0,00	-60,00	-60,00	15.944,34
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-250,00	-250,00	15.694,34
	Diarias e Estadias	0,00	-1.121,00	-1.121,00	14.573,34
	Representação de Serviços Odo	0,00	-2.083,01	-2.083,01	12.490,33
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.908,14	-3.908,14	8.582,19
	Taxas Bancarias	0,00	-2,00	-2,00	8.580,19
	Telefonia Movei	0,00	-262,89	-262,89	8.317,30
	FIPECQ- Seguros	2.195,30	0,00	2.195,30	10.512,60
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	10.536,60
	Material de Informatica	0,00	-170,00	-170,00	10.366,60
	Diarias e Estadias	0,00	-400,00	-400,00	9.966,60
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-103,00	-103,00	9.863,60
	Manutenção Piscina	0,00	-344,02	-344,02	9.519,58

Agrupado por Conta

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Saldo Bancos:

869,89

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Material de Escritório	0,00	-200,00	-200,00	9.319,58
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-140,00	-140,00	9.179,58
	Taxas Bancarias	0,00	-7,60	-7,60	9.171,98
	Laboratorio Odontoprotos Orc L ⁷	75,00	0,00	75,00	9.246,98
	Manutenção Piscina	0,00	-175,00	-175,00	9.071,98
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	8.954,98
	Assistencia Médica	0,00	-944,64	-944,64	8.010,34
	Diarias e Estadias	0,00	-340,00	-340,00	7.670,34
	Diarias e Estadias	0,00	-230,00	-230,00	7.440,34
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	6.991,94
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	6.543,54
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	6.095,14
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	5.995,14
	Passagem Aerea	0,00	-1.485,69	-1.485,69	4.509,45
	Passagem Aerea	0,00	-1.355,69	-1.355,69	3.153,76
	Passagem Aerea	0,00	-1.355,69	-1.355,69	1.798,07
	Taxas Bancarias	0,00	-5,80	-5,80	1.792,27
	Laboratorio Odontoprotos Orc L ⁷	215,00	0,00	215,00	2.007,27
	Despesas com Laboratorio Carlc	0,00	-475,00	-475,00	1.532,27
	Diarias e Estadias	0,00	-224,20	-224,20	1.308,07
	Laboratorio Odontoprotos Orc L ⁷	123,00	0,00	123,00	1.431,07
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	480,00	0,00	480,00	1.911,07
	Taxas Bancarias	0,00	-7,60	-7,60	1.903,47
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-722,00	-722,00	1.181,47
	Energia Eletrica	0,00	-454,32	-454,32	727,15
	Taxas Bancarias	0,00	-5,80	-5,80	721,35
	Mensalidade ASCON	44,20	0,00	44,20	765,55
	Mensalidade Odontologica	68,00	0,00	68,00	833,55
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	733,55
	Mensalidade Odontologica	400,00	0,00	400,00	1.133,55
	Mensalidade ASCON	107,92	0,00	107,92	1.241,47
Total		39.574,31	-39.202,73	371,58	1.241,47
Total Geral		39.574,31	-39.202,73	371,58	1.241,47