

Agrupado por Data

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Saldo Bancos:

6.280,10

Data	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
1/3/2016					
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	-300,00	5.980,10
	Telefonia Fixa	0,00	-177,01	-177,01	5.803,09
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	5.603,09
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	5.403,09
	Devolução Mensalidade	0,00	-13,74	-13,74	5.389,35
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	-54,11	5.335,24
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	5.135,24
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	-315,00	4.820,24
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-400,00	-400,00	4.420,24
	Mesa Ping-pong / sinuca Sede C	0,00	-416,00	-416,00	4.004,24
	Despesa ref defesa ação GQ	0,00	-200,00	-200,00	3.804,24
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	3.699,44
	Despesas Esportiva - Aluguel Ca	0,00	-360,00	-360,00	3.339,44
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	2.919,44
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	2.916,59
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	2.816,59
	Devolução Mensalidade	0,00	-15,00	-15,00	2.801,59
	Devolução Mensalidade	0,00	-21,00	-21,00	2.780,59
Total		0,00	-3.499,51	-3.499,51	2.780,59
2/3/2016					
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	2.777,74
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	-31,10	2.746,64
	Taxas Bancarias	0,00	-2,60	-2,60	2.744,04
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	1.370,04
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.051,40	-5.051,40	-3.681,36
	Mensalidade ASCON	38,63	0,00	38,63	-3.642,73
	Mensalidade Odontologica	13.111,00	0,00	13.111,00	9.468,27
	Anuênios	0,00	-883,60	-883,60	8.584,67
Total		13.149,63	-7.345,55	5.804,08	8.584,67
4/3/2016					
	PIS	0,00	-65,88	-65,88	8.518,79
	INSS	0,00	-2.454,67	-2.454,67	6.064,12
	FGTS	0,00	-821,86	-821,86	5.242,26
	IRRF	0,00	-48,35	-48,35	5.193,91
		20.757,08	0,00	20.757,08	25.950,99
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	25.948,14
	Despesas com Veiculos - peças	0,00	-50,00	-50,00	25.898,14
	Despesas com Cartórios	0,00	-13,36	-13,36	25.884,78
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-231,33	-231,33	25.653,45
	Despesas com Veiculos - peças	0,00	-335,40	-335,40	25.318,05
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	-1.974,42	23.343,63
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-31,00	-31,00	23.312,63

Agrupado por Data

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Saldo Bancos: 6.280,10

Data	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
4/3/2016					
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	-3.704,40	19.608,23
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	-4.630,50	14.977,73
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	14.677,73
Total		20.757,08	-14.664,02	6.093,06	14.677,73

7/3/2016

	Material de Informatica	0,00	-670,00	-670,00	14.007,73
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	13.907,73
	Material Sede Campestre (manu	0,00	-19,00	-19,00	13.888,73
	Mensalidade ASCON	22,10	0,00	22,10	13.910,83
	Taxas Bancarias	0,00	-6,90	-6,90	13.903,93
	Manutenção Piscina	0,00	-279,70	-279,70	13.624,23
Total		22,10	-1.075,60	-1.053,50	13.624,23

10/3/2016

	Telefonia Movei	0,00	-281,65	-281,65	13.342,58
	Taxas Bancarias	0,00	-4,20	-4,20	13.338,38
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	12.889,98
	Passagem Aerea	0,00	-1.247,28	-1.247,28	11.642,70
	FIPECQ- Seguros	2.029,51	0,00	2.029,51	13.672,21
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	13.696,21
Total		2.053,51	-1.981,53	71,98	13.696,21

11/3/2016

	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	13.693,36
	Aplicação BB-FIX	0,00	-6.000,00	-6.000,00	7.693,36
	ferias e Abonos	0,00	-1.500,00	-1.500,00	6.193,36
	Mensalidade ASCON	36,00	0,00	36,00	6.229,36
Total		36,00	-7.502,85	-7.466,85	6.229,36

14/3/2016

	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	6.226,51
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-526,90	-526,90	5.699,61
	Mensalidade ASCON	56,10	0,00	56,10	5.755,71
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	125,00	0,00	125,00	5.880,71
Total		181,10	-529,75	-348,65	5.880,71

17/3/2016

	Assistencia Médica	0,00	-831,92	-831,92	5.048,79
	Mensalidade Odontologica	68,00	0,00	68,00	5.116,79
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-233,00	-233,00	4.883,79
	Manutenção Piscina	0,00	-344,44	-344,44	4.539,35
	Refeição Diretoria	0,00	-166,55	-166,55	4.372,80

Agrupado por Data

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Saldo Bancos: 6.280,10

Data	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
17/3/2016					
	Combustível e Lubrificantes	0,00	-90,00	-90,00	4.282,80
	Diárias e Estadias	0,00	-280,00	-280,00	4.002,80
	Despesas com Taxi	0,00	-100,00	-100,00	3.902,80
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	3.899,95
	Despesas com Taxi	0,00	-86,40	-86,40	3.813,55
Total		68,00	-2.135,16	-2.067,16	3.813,55

18/3/2016

	Taxas Bancarias	0,00	-11,40	-11,40	3.802,15
	Material de Informatica	0,00	-80,00	-80,00	3.722,15
	Despesas com Laboratorio Carlc	0,00	-1.610,00	-1.610,00	2.112,15
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-300,00	-300,00	1.812,15
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-339,80	-339,80	1.472,35
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-515,00	-515,00	957,35
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-250,00	-250,00	707,35
	Laboratorio Odontoprotex Orc L ¹	44,00	0,00	44,00	751,35
	Laboratorio Carlos Gomes e Silv	1.490,00	0,00	1.490,00	2.241,35
Total		1.534,00	-3.106,20	-1.572,20	2.241,35

21/3/2016

	Taxas Bancarias	0,00	-9,75	-9,75	2.231,60
	Energia Eletrica	0,00	-406,43	-406,43	1.825,17
	Material de Informatica	0,00	-230,00	-230,00	1.595,17
	Passagem Terrestre	0,00	-50,00	-50,00	1.545,17
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	1.428,17
	Laboratorio Odontoprotex Orc L ¹	160,00	0,00	160,00	1.588,17
Total		160,00	-813,18	-653,18	1.588,17

30/3/2016

	Taxas Bancarias	0,00	-32,15	-32,15	1.556,02
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	1.553,17
	Material Sede Campestre (manu	0,00	-104,00	-104,00	1.449,17
	Passagem Aerea	0,00	-1.168,51	-1.168,51	280,66
	Laboratorio Odontoprotex Orc L ¹	80,00	0,00	80,00	360,66
	Mensalidade ASCON	99,93	0,00	99,93	460,59
	Mensalidade Odontologica	476,00	0,00	476,00	936,59
Total		655,93	-1.307,51	-651,58	936,59

Total Geral 38.617,35 -43.960,86 **-5.343,51** 936,59