

Agrupado por Conta

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Correios	0,00	-252,00	<b>-252,00</b>	-252,00
	Telefonia Fixa	0,00	-171,21	<b>-171,21</b>	-423,21
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-523,21
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	-526,06
	Devolução Mensalidade	0,00	-40,64	<b>-40,64</b>	-566,70
	Resgate de Aplicação Financeira	948,87	0,00	<b>948,87</b>	382,17
	Despesas com Veiculos - peças	0,00	-50,00	<b>-50,00</b>	332,17
	Despesas com Taxi	0,00	-366,12	<b>-366,12</b>	-33,95
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	<b>-104,80</b>	-138,75
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.867,79	<b>-4.867,79</b>	-5.006,54
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	<b>-1.374,00</b>	-6.380,54
	Representação de Serviços Odo	0,00	-315,00	<b>-315,00</b>	-6.695,54
	Mensalidade ASCON	40,75	0,00	<b>40,75</b>	-6.654,79
	Despesas Esportiva - Aluguel C	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-7.154,79
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	<b>-420,00</b>	-7.574,79
	INSS	0,00	-2.206,98	<b>-2.206,98</b>	-9.781,77
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	-9.784,62
	Mensalidade Odontologica	12.754,00	0,00	<b>12.754,00</b>	2.969,38
	FGTS	0,00	-533,60	<b>-533,60</b>	2.435,78
	Anuênios	0,00	-940,85	<b>-940,85</b>	1.494,93
	Representação de Serviços Odo	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	1.194,93
	IRRF	0,00	-69,71	<b>-69,71</b>	1.125,22
	Diarias e Estadias	0,00	-1.225,52	<b>-1.225,52</b>	-100,30
	Ingresso Sede Campestre	260,00	0,00	<b>260,00</b>	159,70
	PIS	0,00	-66,70	<b>-66,70</b>	93,00
	Material de Informatica	0,00	-75,00	<b>-75,00</b>	18,00
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-282,00
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-382,00
	Taxas Bancarias	0,00	-31,10	<b>-31,10</b>	-413,10
	Taxas Bancarias	0,00	-2,80	<b>-2,80</b>	-415,90
	Mensalidade ASCON	20.085,48	0,00	<b>20.085,48</b>	19.669,58
	Taxas Bancarias	0,00	-2,80	<b>-2,80</b>	19.666,78
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	<b>24,00</b>	19.690,78
	Manutenção Piscina	0,00	-364,60	<b>-364,60</b>	19.326,18
	Representação de Serviços Odo	0,00	-1.974,42	<b>-1.974,42</b>	17.351,76
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.704,40	<b>-3.704,40</b>	13.647,36
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.630,50	<b>-4.630,50</b>	9.016,86
	Taxas Bancarias	0,00	-8,25	<b>-8,25</b>	9.008,61
	Mensalidade ASCON	22,10	0,00	<b>22,10</b>	9.030,71
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	8.930,71
	Passagem Terrestre	0,00	-130,00	<b>-130,00</b>	8.800,71
	Mensalidade Odontologica	34,00	0,00	<b>34,00</b>	8.834,71
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-68,00	<b>-68,00</b>	8.766,71
	Material de Informatica	0,00	-189,00	<b>-189,00</b>	8.577,71
	Despesas com Café Acucar, Etc	0,00	-418,92	<b>-418,92</b>	8.158,79

Agrupado por Conta

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	8.155,94
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-55,00	<b>-55,00</b>	8.100,94
	Refeição Diretoriaa	0,00	-90,00	<b>-90,00</b>	8.010,94
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-3,00	<b>-3,00</b>	8.007,94
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	400,00	0,00	<b>400,00</b>	8.407,94
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	8.405,09
	Telefonia Movel	0,00	-195,23	<b>-195,23</b>	8.209,86
	FIPECQ- Seguros	2.184,34	0,00	<b>2.184,34</b>	10.394,20
	Material Eletronico Sede Campe	0,00	-54,90	<b>-54,90</b>	10.339,30
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-200,00	<b>-200,00</b>	10.139,30
	Despesas com Taxi	0,00	-246,65	<b>-246,65</b>	9.892,65
	Aplicação BB-FIX	0,00	-5.000,00	<b>-5.000,00</b>	4.892,65
	Passagem Aerea	0,00	-1.175,58	<b>-1.175,58</b>	3.717,07
	Taxas Bancarias	0,00	-7,05	<b>-7,05</b>	3.710,02
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	3.610,02
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	<b>-120,00</b>	3.490,02
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	<b>-448,40</b>	3.041,62
	Passagem Aerea	0,00	-1.299,71	<b>-1.299,71</b>	1.741,91
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	1.739,06
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-1.855,00	<b>-1.855,00</b>	-115,94
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	155,00	0,00	<b>155,00</b>	39,06
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-60,94
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	<b>-117,00</b>	-177,94
	Taxas Bancarias	0,00	-145,00	<b>-145,00</b>	-322,94
	Taxas Bancarias	0,00	-11,40	<b>-11,40</b>	-334,34
	Diarias e Estadias	0,00	-190,00	<b>-190,00</b>	-524,34
	Resgate de Aplicação Financeira	7.052,25	0,00	<b>7.052,25</b>	6.527,91
	Diarias e Estadias	0,00	-120,00	<b>-120,00</b>	6.407,91
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	<b>-448,40</b>	5.959,51
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	<b>-448,40</b>	5.511,11
	Passagem Aerea	0,00	-1.289,47	<b>-1.289,47</b>	4.221,64
	Energia Eletrica	0,00	-517,96	<b>-517,96</b>	3.703,68
	Manutenção Piscina	0,00	-195,70	<b>-195,70</b>	3.507,98
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-8,00	<b>-8,00</b>	3.499,98
	Despesas de Comfraternização	0,00	-54,50	<b>-54,50</b>	3.445,48
	Material de Informatica	0,00	-149,00	<b>-149,00</b>	3.296,48
	Despesas com Taxi	0,00	-333,72	<b>-333,72</b>	2.962,76
	Despesas de Comfraternização	0,00	-150,00	<b>-150,00</b>	2.812,76
	Material de Informatica	0,00	-250,00	<b>-250,00</b>	2.562,76
	Telefonia Movel	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	2.062,76
	Despesas de Comfraternização	0,00	-600,00	<b>-600,00</b>	1.462,76
	Assistencia Médica	0,00	-831,92	<b>-831,92</b>	630,84
	Mensalidade Odontologica	476,00	0,00	<b>476,00</b>	1.106,84
	Mensalidade ASCON	90,92	0,00	<b>90,92</b>	1.197,76
	Despesas com Café Acucar, Etc	0,00	-61,04	<b>-61,04</b>	1.136,72

Agrupado por Conta

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Deposito não Identificado	120,00	0,00	<b>120,00</b>	1.256,72
	Passagem Aerea	0,00	-1.395,47	<b>-1.395,47</b>	-138,75
<b>Total</b>		44.647,71	-44.786,46	<b>-138,75</b>	-138,75
<b>Total Geral</b>		44.647,71	-44.786,46	<b>-138,75</b>	-138,75