

Agrupado por Conta

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Resgate de Aplicação Financeira	175,92	0,00	<b>175,92</b>	175,92
	Mensalidade Odontologica	20,00	0,00	<b>20,00</b>	195,92
	Telefonia Fixa	0,00	-195,92	<b>-195,92</b>	0,00
	Mensalidade ASCON	42,79	0,00	<b>42,79</b>	42,79
	Anuênios	0,00	-1.022,16	<b>-1.022,16</b>	-979,37
	FGTS	0,00	-564,11	<b>-564,11</b>	-1.543,48
	IRRF	0,00	-72,82	<b>-72,82</b>	-1.616,30
	Representação de Serviços Odo	0,00	-330,00	<b>-330,00</b>	-1.946,30
	Taxas Bancarias	0,00	-46,95	<b>-46,95</b>	-1.993,25
	Correios	0,00	-314,00	<b>-314,00</b>	-2.307,25
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-2.607,25
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	<b>-2,85</b>	-2.610,10
	Mensalidade Odontologica	14.471,00	0,00	<b>14.471,00</b>	11.860,90
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	<b>-1.374,00</b>	10.486,90
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	10.386,90
	13º Salario	0,00	-1.500,00	<b>-1.500,00</b>	8.886,90
	Mensalidade ASCON	20.051,41	0,00	<b>20.051,41</b>	28.938,31
	PIS	0,00	-70,51	<b>-70,51</b>	28.867,80
	INSS	0,00	-2.428,51	<b>-2.428,51</b>	26.439,29
	Mensalidade ASCON	24,00	0,00	<b>24,00</b>	26.463,29
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	<b>-104,80</b>	26.358,49
	Despesas com Taxi	0,00	-597,13	<b>-597,13</b>	25.761,36
	Representação de Serviços Odo	0,00	-335,00	<b>-335,00</b>	25.426,36
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.093,38	<b>-5.093,38</b>	20.332,98
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	<b>-420,00</b>	19.912,98
	Despesas Esportiva - aluguel ca	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	19.412,98
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.908,14	<b>-3.908,14</b>	15.504,84
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.885,18	<b>-4.885,18</b>	10.619,66
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-1.052,40	<b>-1.052,40</b>	9.567,26
	FIPECQ- Seguros	2.499,56	0,00	<b>2.499,56</b>	12.066,82
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	190,00	0,00	<b>190,00</b>	12.256,82
	Taxas Bancarias	0,00	-22,45	<b>-22,45</b>	12.234,37
	Aplicação BB-FIX	0,00	-5.000,00	<b>-5.000,00</b>	7.234,37
	Despesas ref a Defesa ação GO	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	6.734,37
	Despesas com Coof-Break	0,00	-42,79	<b>-42,79</b>	6.691,58
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-107,00	<b>-107,00</b>	6.584,58
	Despesas com Coof-Break	0,00	-98,72	<b>-98,72</b>	6.485,86
	Representação de Serviços Odo	0,00	-2.083,01	<b>-2.083,01</b>	4.402,85
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	<b>-4,35</b>	4.398,50
	Resgate de Aplicação Financeira	102,97	0,00	<b>102,97</b>	4.501,47
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	75,00	0,00	<b>75,00</b>	4.576,47
	Telefonia Movei	0,00	-264,88	<b>-264,88</b>	4.311,59
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-161,00	<b>-161,00</b>	4.150,59
	Despesas com Coof-Break	0,00	-66,11	<b>-66,11</b>	4.084,48
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	3.984,48

Agrupado por Conta

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
<b>Assoc. Servidores (</b>					
	Cópias e Fotocopias	0,00	-120,00	<b>-120,00</b>	3.864,48
	Diárias e Estadias	0,00	-336,30	<b>-336,30</b>	3.528,18
	Diárias e Estadias	0,00	-448,40	<b>-448,40</b>	3.079,78
	Passagem Aerea	0,00	-958,41	<b>-958,41</b>	2.121,37
	Passagem Aerea	0,00	-1.035,93	<b>-1.035,93</b>	1.085,44
	Passagem Aerea	0,00	-1.085,44	<b>-1.085,44</b>	-0,00
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-100,00
	Taxas Bancarias	0,00	-6,35	<b>-6,35</b>	-106,35
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	1.206,00	0,00	<b>1.206,00</b>	1.099,65
	Resgate de Aplicação Financeira	972,35	0,00	<b>972,35</b>	2.072,00
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-1.775,00	<b>-1.775,00</b>	297,00
	Manutenção Piscina	0,00	-67,00	<b>-67,00</b>	230,00
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-250,00	<b>-250,00</b>	-20,00
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-180,00	<b>-180,00</b>	-200,00
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	<b>-117,00</b>	-317,00
	Assistencia Médica	0,00	-944,64	<b>-944,64</b>	-1.261,64
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	420,00	0,00	<b>420,00</b>	-841,64
	Resgate de Aplicação Financeira	850,34	0,00	<b>850,34</b>	8,70
	Taxas Bancarias	0,00	-8,70	<b>-8,70</b>	-0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	<b>-4,35</b>	-4,35
	Resgate de Aplicação Financeira	339,15	0,00	<b>339,15</b>	334,80
	Mensalidade Odontologica	340,00	0,00	<b>340,00</b>	674,80
	Mensalidade ASCON	55,65	0,00	<b>55,65</b>	730,45
	Publicações Jornais, Revistas	0,00	-334,80	<b>-334,80</b>	395,65
	Energia Eletrica	0,00	-506,10	<b>-506,10</b>	-110,45
	Resgate de Aplicação Financeira	50,00	0,00	<b>50,00</b>	-60,45
	Mensalidade ASCON	88,00	0,00	<b>88,00</b>	27,55
	Taxas Bancarias	0,00	-6,85	<b>-6,85</b>	20,70
	Auxilio Transportes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-79,30
	Material de Informatica	0,00	-90,00	<b>-90,00</b>	-169,30
	Material de Informatica	0,00	-140,00	<b>-140,00</b>	-309,30
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-409,30
	Despesas com Café Acucar, Etc	0,00	-286,26	<b>-286,26</b>	-695,56
	Despesas de Comfraternização	0,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-995,56
	Resgate de Aplicação Financeira	995,56	0,00	<b>995,56</b>	-0,00
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	476,00	0,00	<b>476,00</b>	476,00
<b>Total</b>		43.445,70	-42.969,70	<b>476,00</b>	476,00
<b>Total Geral</b>		43.445,70	-42.969,70	<b>476,00</b>	476,00