

Agrupado por Conta

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Saldo Bancos:

216,84

| Conta                      | Categoria                          | Crédito   | Débito    | Diferença        | Saldo     |
|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Assoc. Servidores (</b> |                                    |           |           |                  |           |
|                            | Representação de Serviços Odo      | 0,00      | -300,00   | <b>-300,00</b>   | -83,16    |
|                            | Resgate de Aplicação Financeira    | 50,00     | 0,00      | <b>50,00</b>     | -33,16    |
|                            | Auxilio Alimentação                | 0,00      | -1.374,00 | <b>-1.374,00</b> | -1.407,16 |
|                            | Serviços Prestados Pessoa Fisic    | 0,00      | -100,00   | <b>-100,00</b>   | -1.507,16 |
|                            | Telefonia Fixa                     | 0,00      | -156,43   | <b>-156,43</b>   | -1.663,59 |
|                            | Anuênios                           | 0,00      | -940,85   | <b>-940,85</b>   | -2.604,44 |
|                            | Serviços Prestados Pessoa Fisic    | 0,00      | -300,00   | <b>-300,00</b>   | -2.904,44 |
|                            | Mensalidade Odontologica           | 24,00     | 0,00      | <b>24,00</b>     | -2.880,44 |
|                            | Taxas Bancarias                    | 0,00      | -5,60     | <b>-5,60</b>     | -2.886,04 |
|                            | Despesas Esportiva - Aluguel Carro | 0,00      | -500,00   | <b>-500,00</b>   | -3.386,04 |
|                            | Diarias e Estadias                 | 0,00      | -1.485,00 | <b>-1.485,00</b> | -4.871,04 |
|                            | Despesas com Veiculo - Estacio     | 0,00      | -420,00   | <b>-420,00</b>   | -5.291,04 |
|                            | Mensalidade ASCON                  | 40,75     | 0,00      | <b>40,75</b>     | -5.250,29 |
|                            | Taxas Bancarias                    | 0,00      | -31,10    | <b>-31,10</b>    | -5.281,39 |
|                            | Taxas Bancarias                    | 0,00      | -87,00    | <b>-87,00</b>    | -5.368,39 |
|                            | Representação de Serviços Odo      | 0,00      | -315,00   | <b>-315,00</b>   | -5.683,39 |
|                            | Mensalidade Odontologica           | 12.822,00 | 0,00      | <b>12.822,00</b> | 7.138,61  |
|                            | Combustivel e Lubrificantes        | 0,00      | -140,00   | <b>-140,00</b>   | 6.998,61  |
|                            | Ordenados e Salarios               | 0,00      | -4.867,79 | <b>-4.867,79</b> | 2.130,82  |
|                            | Passagem Aerea                     | 0,00      | -1.993,00 | <b>-1.993,00</b> | 137,82    |
|                            | Mensalidade COOPEJUSTIÇA           | 0,00      | -104,80   | <b>-104,80</b>   | 33,02     |
|                            | Representação de Serviços Odo      | 0,00      | -1.974,42 | <b>-1.974,42</b> | -1.941,40 |
|                            | Representação de Serviços Odo      | 0,00      | -4.630,50 | <b>-4.630,50</b> | -6.571,90 |
|                            | IRRF                               | 0,00      | -69,71    | <b>-69,71</b>    | -6.641,61 |
|                            | PIS                                | 0,00      | -66,13    | <b>-66,13</b>    | -6.707,74 |
|                            | INSS                               | 0,00      | -2.307,01 | <b>-2.307,01</b> | -9.014,75 |
|                            | BYTES mensal - ASCON-DF            | 0,00      | -300,00   | <b>-300,00</b>   | -9.314,75 |
|                            | FGTS                               | 0,00      | -533,61   | <b>-533,61</b>   | -9.848,36 |
|                            | Mensalidade ASCON                  | 20.204,40 | 0,00      | <b>20.204,40</b> | 10.356,04 |
|                            | Telefonia Movei                    | 0,00      | -527,82   | <b>-527,82</b>   | 9.828,22  |
|                            | Representação de Serviços Odo      | 0,00      | -3.704,40 | <b>-3.704,40</b> | 6.123,82  |
|                            | Taxas Bancarias                    | 0,00      | -1,35     | <b>-1,35</b>     | 6.122,47  |
|                            | Taxas Bancarias                    | 0,00      | -8,25     | <b>-8,25</b>     | 6.114,22  |
|                            | Telefonia Movei                    | 0,00      | -272,18   | <b>-272,18</b>   | 5.842,04  |
|                            | Despesas com Taxi                  | 0,00      | -472,17   | <b>-472,17</b>   | 5.369,87  |
|                            | Laboratorio Carlos Gomes e Silv    | 110,00    | 0,00      | <b>110,00</b>    | 5.479,87  |
|                            | Laboratorio Odontoprotex Orc L     | 200,00    | 0,00      | <b>200,00</b>    | 5.679,87  |
|                            | FIPECQ- Seguros                    | 2.195,57  | 0,00      | <b>2.195,57</b>  | 7.875,44  |
|                            | Taxas Bancarias                    | 0,00      | -2,85     | <b>-2,85</b>     | 7.872,59  |
|                            | Material Esportivo - Institutos    | 0,00      | -59,00    | <b>-59,00</b>    | 7.813,59  |
|                            | Despesas com Veiculo - Estacio     | 0,00      | -20,00    | <b>-20,00</b>    | 7.793,59  |
|                            | Combustivel e Lubrificantes        | 0,00      | -149,90   | <b>-149,90</b>   | 7.643,69  |
|                            | Laboratorio Carlos Gomes e Silv    | 90,00     | 0,00      | <b>90,00</b>     | 7.733,69  |
|                            | Aplicação BB-FIX                   | 0,00      | -3.000,00 | <b>-3.000,00</b> | 4.733,69  |
|                            | Combustivel e Lubrificantes        | 0,00      | -129,72   | <b>-129,72</b>   | 4.603,97  |

Agrupado por Conta

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Saldo Bancos:

216,84

| Conta                      | Categoria                       | Crédito   | Débito     | Diferença        | Saldo     |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------|
| <b>Assoc. Servidores (</b> |                                 |           |            |                  |           |
|                            | Material de Escritório          | 0,00      | -39,00     | <b>-39,00</b>    | 4.564,97  |
|                            | Laboratorio Odontoprotex Orc L  | 330,00    | 0,00       | <b>330,00</b>    | 4.894,97  |
|                            | Despesas com Laboratorio Odor   | 0,00      | -1.213,00  | <b>-1.213,00</b> | 3.681,97  |
|                            | Despesas com Laboratorio Carlc  | 0,00      | -830,00    | <b>-830,00</b>   | 2.851,97  |
|                            | Cópias e Fotocópias             | 0,00      | -90,00     | <b>-90,00</b>    | 2.761,97  |
|                            | Assistencia Médica              | 0,00      | -831,92    | <b>-831,92</b>   | 1.930,05  |
|                            | Diarias e Estadias              | 0,00      | -672,60    | <b>-672,60</b>   | 1.257,45  |
|                            | Diarias e Estadias              | 0,00      | -672,60    | <b>-672,60</b>   | 584,85    |
|                            | Laboratorio Odontoprotex Orc L  | 42,00     | 0,00       | <b>42,00</b>     | 626,85    |
|                            | Diarias e Estadias              | 0,00      | -672,60    | <b>-672,60</b>   | -45,75    |
|                            | Laboratorio Carlos Gomes e Silv | 630,00    | 0,00       | <b>630,00</b>    | 584,25    |
|                            | Combustivel e Lubrificantes     | 0,00      | -50,17     | <b>-50,17</b>    | 534,08    |
|                            | Manutenção Piscina              | 0,00      | -259,10    | <b>-259,10</b>   | 274,98    |
|                            | Manutenção de Informatica - SY  | 0,00      | -117,00    | <b>-117,00</b>   | 157,98    |
|                            | Despesas de Alimentação - Dire  | 0,00      | -195,74    | <b>-195,74</b>   | -37,76    |
|                            | Resgate de Aplicação Financeir  | 329,74    | 0,00       | <b>329,74</b>    | 291,98    |
|                            | Taxas Bancarias                 | 0,00      | -9,90      | <b>-9,90</b>     | 282,08    |
|                            | Taxas Bancarias                 | 0,00      | -2,85      | <b>-2,85</b>     | 279,23    |
|                            | Energia Eletrica                | 0,00      | -416,18    | <b>-416,18</b>   | -136,95   |
|                            | Diarias e Estadias              | 0,00      | -672,60    | <b>-672,60</b>   | -809,55   |
|                            | Resgate de Aplicação Financeir  | 809,55    | 0,00       | <b>809,55</b>    | 0,00      |
|                            | Despesas de Comfraternização    | 0,00      | -9.000,00  | <b>-9.000,00</b> | -9.000,00 |
|                            | Laboratorio Odontoprotex Orc L  | 850,00    | 0,00       | <b>850,00</b>    | -8.150,00 |
|                            | Mensalidade ASCON               | 90,92     | 0,00       | <b>90,92</b>     | -8.059,08 |
|                            | Mensalidade Odontologica        | 476,00    | 0,00       | <b>476,00</b>    | -7.583,08 |
|                            | Taxas Bancarias                 | 0,00      | -12,60     | <b>-12,60</b>    | -7.595,68 |
|                            | Combustivel e Lubrificantes     | 0,00      | -100,00    | <b>-100,00</b>   | -7.695,68 |
|                            | Resgate de Aplicação Financeir  | 7.834,43  | 0,00       | <b>7.834,43</b>  | 138,75    |
| <b>Total</b>               |                                 | 47.129,36 | -47.207,45 | <b>-78,09</b>    | 138,75    |
| <b>Total Geral</b>         |                                 | 47.129,36 | -47.207,45 | <b>-78,09</b>    | 138,75    |