

Agrupado por Conta

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Representação de Serviços Odo	0,00	-335,00	-335,00	-335,00
	Despesas com Taxi	0,00	-514,05	-514,05	-849,05
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	-1.269,05
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	-1.717,45
	Passagem Aerea	0,00	-1.171,93	-1.171,93	-2.889,38
	Passagem Aerea	0,00	-708,90	-708,90	-3.598,28
	Taxas Bancarias	0,00	-46,95	-46,95	-3.645,23
	Representação de Serviços Odo	0,00	-330,00	-330,00	-3.975,23
	Taxas Bancarias	0,00	-5,70	-5,70	-3.980,93
	Telefonia Fixa	0,00	-199,65	-199,65	-4.180,58
	Despesas Esportiva - aluguel ca	0,00	-500,00	-500,00	-4.680,58
	Passagem Aerea	0,00	-1.265,93	-1.265,93	-5.946,51
	Resgate de Aplicação Financeira	7.462,42	0,00	7.462,42	1.515,91
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	1.415,91
	Mensalidade ASCON	42,79	0,00	42,79	1.458,70
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	1.010,30
	Taxas Bancarias	0,00	-8,70	-8,70	1.001,60
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	896,80
	Diarias e Estadias	0,00	-896,80	-896,80	0,00
	Mensalidade ASCON	24,00	0,00	24,00	24,00
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	-1.350,00
	Anuênios	0,00	-1.022,54	-1.022,54	-2.372,54
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	-2.672,54
	IRRF	0,00	-72,82	-72,82	-2.745,36
	PIS	0,00	-70,51	-70,51	-2.815,87
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.093,00	-5.093,00	-7.908,87
	INSS	0,00	-2.428,51	-2.428,51	-10.337,38
	FGTS	0,00	-564,11	-564,11	-10.901,49
	Mensalidade ASCON	20.051,41	0,00	20.051,41	9.149,92
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	9.145,57
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-1.052,40	-1.052,40	8.093,17
	Taxas Bancarias	0,00	-8,70	-8,70	8.084,47
	Despesas com Taxi	0,00	-127,48	-127,48	7.956,99
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-150,00	-150,00	7.806,99
	Despesas com Taxi	0,00	-337,82	-337,82	7.469,17
	Manutenção Piscina	0,00	-270,00	-270,00	7.199,17
	Manutenção Piscina	0,00	-170,00	-170,00	7.029,17
	Manutenção Piscina	0,00	-86,00	-86,00	6.943,17
	Manutenção Piscina	0,00	-859,00	-859,00	6.084,17
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-332,00	-332,00	5.752,17
	Ingresso Sede Campestre	345,00	0,00	345,00	6.097,17
	Telefonia Moveel	0,00	-265,21	-265,21	5.831,96
	Representação de Serviços Odo	0,00	-2.083,01	-2.083,01	3.748,95
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.908,14	-3.908,14	-159,19
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.885,18	-4.885,18	-5.044,37

Agrupado por Conta

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Saldo Bancos:

0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Taxas Bancarias	0,00	-7,05	-7,05	-5.051,42
	Mensalidade Odontologica	14.511,00	0,00	14.511,00	9.459,58
	FIPECQ- Seguros	2.512,13	0,00	2.512,13	11.971,71
	Devolução Diaria e Hospedagem	448,40	0,00	448,40	12.420,11
	Diarias e Estadias	0,00	-260,00	-260,00	12.160,11
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	11.711,71
	Passagem Aerea	0,00	-801,44	-801,44	10.910,27
	Diarias e Estadias	0,00	-260,00	-260,00	10.650,27
	Taxas Bancarias	0,00	-11,05	-11,05	10.639,22
	Diarias e Estadias	0,00	-672,60	-672,60	9.966,62
	Passagem Aerea	0,00	-785,93	-785,93	9.180,69
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	9.176,34
	Ingresso Sede Campestre	25,00	0,00	25,00	9.201,34
	Aplicação BB-FIX	0,00	-3.000,00	-3.000,00	6.201,34
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-200,00	-200,00	6.001,34
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	5.884,34
	Assistencia Médica	0,00	-944,64	-944,64	4.939,70
	Passagem Aerea	0,00	-1.347,93	-1.347,93	3.591,77
	Taxas Bancarias	0,00	-6,35	-6,35	3.585,42
	Material de Informatica	0,00	-125,00	-125,00	3.460,42
	Despesas referente a SNCT	0,00	-450,00	-450,00	3.010,42
	Material Eletronico Sede Campe	0,00	-150,00	-150,00	2.860,42
	Passagem Aerea	0,00	-109,65	-109,65	2.750,77
	Resgate de Aplicação Financeira	7.388,03	0,00	7.388,03	10.138,80
	Mensalidade Odontologica	360,00	0,00	360,00	10.498,80
	Despesas referente a SNCT	0,00	-90,00	-90,00	10.408,80
	Despesas referente a SNCT	0,00	-340,00	-340,00	10.068,80
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	9.968,80
	Material de Informatica	0,00	-50,67	-50,67	9.918,13
	Material de Escritório	0,00	-10,00	-10,00	9.908,13
	Despesas referente a SNCT	0,00	-209,43	-209,43	9.698,70
	Despesas de Comfraternização	0,00	-9.750,00	-9.750,00	-51,30
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	-55,65
	Mensalidade ASCON	55,65	0,00	55,65	-0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-17,42	-17,42	-17,42
	Energia Eletrica	0,00	-433,67	-433,67	-451,09
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	-551,09
	Resgate de Aplicação Financeira	551,09	0,00	551,09	0,00
Total		53.776,92	-53.776,92	-0,00	0,00
Total Geral		53.776,92	-53.776,92	-0,00	0,00