

Agrupado por Data

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Saldo Bancos: **2.521,67**

Data	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
2/10/2015					
	Mensalidade ASCON	444,87	0,00	444,87	2.966,54
	Devolução Mensalidade	0,00	-48,68	-48,68	2.917,86
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	2.885,76
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	-54,11	2.831,65
	Anuênios	0,00	-788,50	-788,50	2.043,15
	Devolução Mensalidade	0,00	-68,64	-68,64	1.974,51
	Devolução Mensalidade	0,00	-30,41	-30,41	1.944,10
	Devolução Mensalidade	0,00	-40,64	-40,64	1.903,46
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	1.803,46
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	1.771,36
	Representação de Serviços Odc	0,00	-300,00	-300,00	1.471,36
	Devolução Mensalidade	0,00	-48,68	-48,68	1.422,68
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	1.317,88
	Devolução Mensalidade	0,00	-29,56	-29,56	1.288,32
	Mensalidade Odontologica	13.213,00	0,00	13.213,00	14.501,32
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	14.401,32
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	-54,11	14.347,21
	Devolução Mensalidade	0,00	-41,44	-41,44	14.305,77
	Ordenados e Salarios	0,00	-4.904,50	-4.904,50	9.401,27
	Representação de Serviços Odc	0,00	-315,00	-315,00	9.086,27
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	9.054,17
	Despesas com Veiculo - Estacic	0,00	-380,00	-380,00	8.674,17
	Despesas Esportiva - Aluguel C:	0,00	-360,00	-360,00	8.314,17
	Telefonia Fixa	0,00	-217,09	-217,09	8.097,08
	Taxas Bancarias	0,00	-48,25	-48,25	8.048,83
	Mensalidade ASCON	38,63	0,00	38,63	8.087,46
	13º Salario	0,00	-800,00	-800,00	7.287,46
	Devolução Mensalidade	0,00	-54,11	-54,11	7.233,35
	Laboratorio Odontoprotos Orc L	1.544,00	0,00	1.544,00	8.777,35
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.119,00	-1.119,00	7.658,35
	Representação de Serviços Odc	0,00	-600,00	-600,00	7.058,35
	Mensalidade ASCON-BELEM	456,39	0,00	456,39	7.514,74
	Devolução Mensalidade	0,00	-32,10	-32,10	7.482,64
Total		15.696,89	-10.735,92	4.960,97	7.482,64

5/10/2015

	Devolução Mensalidade	0,00	-271,58	-271,58	7.211,06
	Mensalidade ASCON	31,47	0,00	31,47	7.242,53
	Mensalidade Odontologica	24,00	0,00	24,00	7.266,53
	Mensalidade ASCON	32,10	0,00	32,10	7.298,63
	Devolução Mensalidade ASCON	0,00	-456,39	-456,39	6.842,24
	Mensalidade ASCON	267,98	0,00	267,98	7.110,22
Total		355,55	-727,97	-372,42	7.110,22

6/10/2015

	Laboratorio Odontoprotos Orc L	270,00	0,00	270,00	7.380,22
	Taxas Bancarias	0,00	-4,85	-4,85	7.375,37
	Taxas Bancarias	0,00	-43,20	-43,20	7.332,17

Agrupado por Data

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Saldo Bancos: **2.521,67**

Data	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
6/10/2015					
	Manutenção Piscina	0,00	-161,00	-161,00	7.171,17
	Material Sede Campestre Faratf	0,00	-55,00	-55,00	7.116,17
	Mensalidade ASCON	54,20	0,00	54,20	7.170,37
	Laboratorio Odontoprotos Orc L`	540,00	0,00	540,00	7.710,37
	Devolução Mensalidade	0,00	-22,01	-22,01	7.688,36
Total		864,20	-286,06	578,14	7.688,36

8/10/2015

	Representação de Serviços Odc	0,00	-4.630,50	-4.630,50	3.057,86
	Representação de Serviços Odc	0,00	-3.704,40	-3.704,40	-646,54
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-165,00	-165,00	-811,54
	IRRF	0,00	-69,59	-69,59	-881,13
	PIS	0,00	-65,65	-65,65	-946,78
	INSS	0,00	-2.319,39	-2.319,39	-3.266,17
	FGTS	0,00	-525,24	-525,24	-3.791,41
	Mensalidade ASCON	20.745,07	0,00	20.745,07	16.953,66
	Representação de Serviços Odc	0,00	-150,00	-150,00	16.803,66
	Representação de Serviços Odc	0,00	-1.974,42	-1.974,42	14.829,24
	Mensalidade ASCON-BELEM	77,08	0,00	77,08	14.906,32
	Mensalidade ASCON	109,43	0,00	109,43	15.015,75
Total		20.931,58	-13.604,19	7.327,39	15.015,75

9/10/2015

	Taxas Bancarias	0,00	-3,40	-3,40	15.012,35
	Laboratorio Odontoprotos Orc L`	110,00	0,00	110,00	15.122,35
	Mensalidade ASCON	109,64	0,00	109,64	15.231,99
Total		219,64	-3,40	216,24	15.231,99

13/10/2015

	Telefonia Movei	0,00	-315,40	-315,40	14.916,59
	FIPECQ- Seguros	2.067,33	0,00	2.067,33	16.983,92
	Despesas com Taxi	0,00	-171,72	-171,72	16.812,20
	Material Sede Campestre (Potes	0,00	-113,58	-113,58	16.698,62
	Passagem Aerea	0,00	-1.105,28	-1.105,28	15.593,34
	Mensalidade ASCON	50,90	0,00	50,90	15.644,24
	Taxas Bancarias	0,00	-0,85	-0,85	15.643,39
	Mensalidade ASCON-BELEM	115,71	0,00	115,71	15.759,10
	Laboratorio Odontoprotos Orc L`	100,00	0,00	100,00	15.859,10
	Mensalidade Odontologica	34,00	0,00	34,00	15.893,10
Total		2.367,94	-1.706,83	661,11	15.893,10

16/10/2015

	Despesas com Laboratorio Odoi	0,00	-5.535,00	-5.535,00	10.358,10
	Serviços Prestados Pessoa Juri	0,00	-46,71	-46,71	10.311,39
	Despesas com Laboratorio Carl	0,00	-370,00	-370,00	9.941,39
	Serviços Prestados Pessoa Juri	0,00	-150,00	-150,00	9.791,39
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	9.691,39

Agrupado por Data

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Saldo Bancos: **2.521,67**

Data	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
16/10/2015					
	Laboratorio Odontoprotos Orc L`	1.176,71	0,00	1.176,71	10.868,10
	Taxas Bancarias	0,00	-2,55	-2,55	10.865,55
	Laboratorio Odontoprotos Orc L`	100,00	0,00	100,00	10.965,55
Total		1.276,71	-6.204,26	-4.927,55	10.965,55
29/10/2015					
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	10.517,15
	Mensalidade Odontologica	578,00	0,00	578,00	11.095,15
	Taxas Bancarias	0,00	-1,70	-1,70	11.093,45
	Mensalidade ASCON-BELEM	167,04	0,00	167,04	11.260,49
	Mensalidade ASCON	95,17	0,00	95,17	11.355,66
	Laboratorio Odontoprotos Orc L`	534,00	0,00	534,00	11.889,66
	Energia Eletrica	0,00	-561,38	-561,38	11.328,28
	Assistencia Médica	0,00	-758,69	-758,69	10.569,59
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	10.452,59
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-100,00	-100,00	10.352,59
Total		1.374,21	-1.987,17	-612,96	10.352,59
Total Geral		43.086,72	-35.255,80	7.830,92	10.352,59