

Agrupado por Conta

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Saldo Bancos:

-0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Mensalidade COOPEJUSTIÇA	0,00	-104,80	-104,80	-104,80
	Representação de Serviços Odo	0,00	-335,00	-335,00	-439,80
	Mensalidade Odontologica	14.571,00	0,00	14.571,00	14.131,20
	Passagem Aerea	0,00	-431,31	-431,31	13.699,89
	Representação de Serviços Odo	0,00	-330,00	-330,00	13.369,89
	Telefonia Fixa	0,00	-213,87	-213,87	13.156,02
	Ordenados e Salarios	0,00	-5.111,63	-5.111,63	8.044,39
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	100,00	0,00	100,00	8.144,39
	Taxas Bancarias	0,00	-46,95	-46,95	8.097,44
	Anuênios	0,00	-940,85	-940,85	7.156,59
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	2.582,00	0,00	2.582,00	9.738,59
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-420,00	-420,00	9.318,59
	Mensalidade ASCON	42,79	0,00	42,79	9.361,38
	Taxas Bancarias	0,00	-2,85	-2,85	9.358,53
	Resgate de Aplicação Financeira	213,87	0,00	213,87	9.572,40
	Despesas Esportiva - aluguel ca	0,00	-500,00	-500,00	9.072,40
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-100,00	-100,00	8.972,40
	Despesas com Taxi	0,00	-321,98	-321,98	8.650,42
	Diarias e Estadias	0,00	-250,00	-250,00	8.400,42
	Cópias e Fotocópias	0,00	-160,00	-160,00	8.240,42
	Auxilio Alimentação	0,00	-1.374,00	-1.374,00	6.866,42
	Diarias e Estadias	0,00	-896,80	-896,80	5.969,62
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	5.869,62
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	5.421,22
	Taxas Bancarias	0,00	-19,40	-19,40	5.401,82
	Mensalidade ASCON	24,00	0,00	24,00	5.425,82
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	170,00	0,00	170,00	5.595,82
	INSS	0,00	-2.400,94	-2.400,94	3.194,88
	FGTS	0,00	-764,01	-764,01	2.430,87
	Mensalidade ASCON	20.105,52	0,00	20.105,52	22.536,39
	Material de Obras e Pintura Sed	0,00	-1.052,40	-1.052,40	21.483,99
	Representação de Serviços Odo	0,00	-3.908,14	-3.908,14	17.575,85
	Representação de Serviços Odo	0,00	-4.885,18	-4.885,18	12.690,67
	BYTES mensal - ASCON-DF	0,00	-300,00	-300,00	12.390,67
	IRRF	0,00	-41,31	-41,31	12.349,36
	PIS	0,00	-96,99	-96,99	12.252,37
	Representação de Serviços Odo	0,00	-2.083,01	-2.083,01	10.169,36
	Telefonia Fixa	0,00	-262,89	-262,89	9.906,47
	Taxas Bancarias	0,00	-9,40	-9,40	9.897,07
	Diarias e Estadias	0,00	-189,95	-189,95	9.707,12
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	9.607,12
	Refeição Diretoriaa	0,00	-24,00	-24,00	9.583,12
	Material Sede Campestre Farath	0,00	-202,13	-202,13	9.380,99
	Serviços Prestados Pessoa Fisic	0,00	-350,00	-350,00	9.030,99
	FIPECQ- Seguros	2.510,90	0,00	2.510,90	11.541,89

Agrupado por Conta

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Saldo Bancos: -0,00

Conta	Categoria	Crédito	Débito	Diferença	Saldo
Assoc. Servidores (
	Taxas Bancarias	0,00	-13,05	-13,05	11.528,84
	Aplicação BB-FIX	0,00	-4.000,00	-4.000,00	7.528,84
	Diarias e Estadias	0,00	-419,90	-419,90	7.108,94
	Gás de Cozinha	0,00	-70,00	-70,00	7.038,94
	Diarias e Estadias	0,00	-130,00	-130,00	6.908,94
	Diarias e Estadias	0,00	-448,40	-448,40	6.460,54
	Passagem Aerea	0,00	-1.271,93	-1.271,93	5.188,61
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	5.184,26
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	5.179,91
	Despesas com Veiculo - Estacio	0,00	-30,00	-30,00	5.149,91
	Diarias e Estadias	0,00	-224,20	-224,20	4.925,71
	Passagem Aerea	0,00	-2.111,24	-2.111,24	2.814,47
	Material de Informatica	0,00	-379,00	-379,00	2.435,47
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	2.431,12
	Manutenção de Informatica - SY	0,00	-117,00	-117,00	2.314,12
	Assistencia Médica	0,00	-944,64	-944,64	1.369,48
	Laboratorio Odontoprotex Orc L	328,50	0,00	328,50	1.697,98
	Mensalidade Odontologica	360,00	0,00	360,00	2.057,98
	Mensalidade ASCON	55,65	0,00	55,65	2.113,63
	Energia Eletrica	0,00	-478,44	-478,44	1.635,19
	Taxas Bancarias	0,00	-42,00	-42,00	1.593,19
	Taxas Bancarias	0,00	-6,35	-6,35	1.586,84
	Resgate de Aplicação Financeira	2.536,91	0,00	2.536,91	4.123,75
	Despesas com Laboratorio Odor	0,00	-3.537,00	-3.537,00	586,75
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-26,75	-26,75	560,00
	Serviços Prestados Pessoa Juric	0,00	-300,00	-300,00	260,00
	Diarias e Estadias	0,00	-130,00	-130,00	130,00
	Diarias e Estadias	0,00	-130,00	-130,00	0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-6,70	-6,70	-6,70
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	-106,70
	Resgate de Aplicação Financeira	106,70	0,00	106,70	0,00
	Taxas Bancarias	0,00	-4,35	-4,35	-4,35
	Resgate de Aplicação Financeira	104,35	0,00	104,35	100,00
	Combustivel e Lubrificantes	0,00	-100,00	-100,00	0,00
Total		43.812,19	-43.812,19	0,00	0,00
Total Geral		43.812,19	-43.812,19	0,00	0,00